

Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

<https://www.youtube.com/embed/lulrxVxijKM>

o **PDV - Ponto de Venda**, documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o **Sistema de Vendas integrado ao PDV**, isso porque o PDV irá buscar os [cadastros de Produtos](#) e [Clientes](#) no **Sistema de Vendas**, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o **Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro**.

Observação:

Lembrando mais uma vez: **Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.**


SERVIDOR (local de instalação do **Sistema de Vendas**)

1 - Instale a **Central de Operações**

2 - Instale o **Sistema de Vendas**

3 - Salve o exe **SSPDVServer.exe** na mesma pasta onde está instalado o **Sistema de Vendas**, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

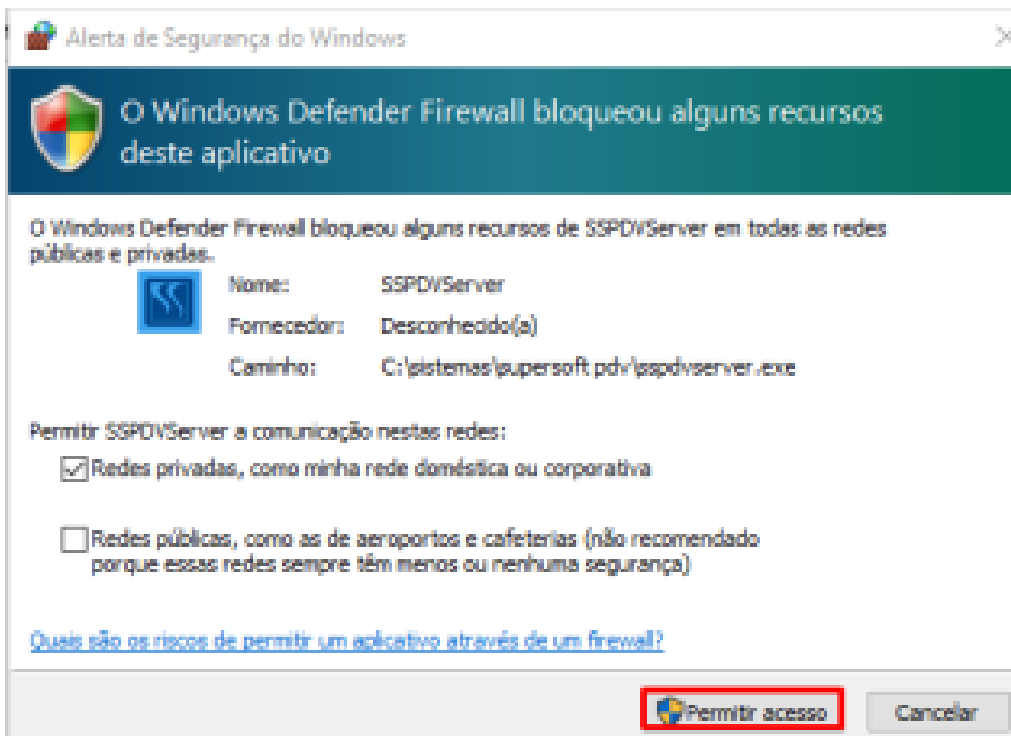
Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

 SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	-----------

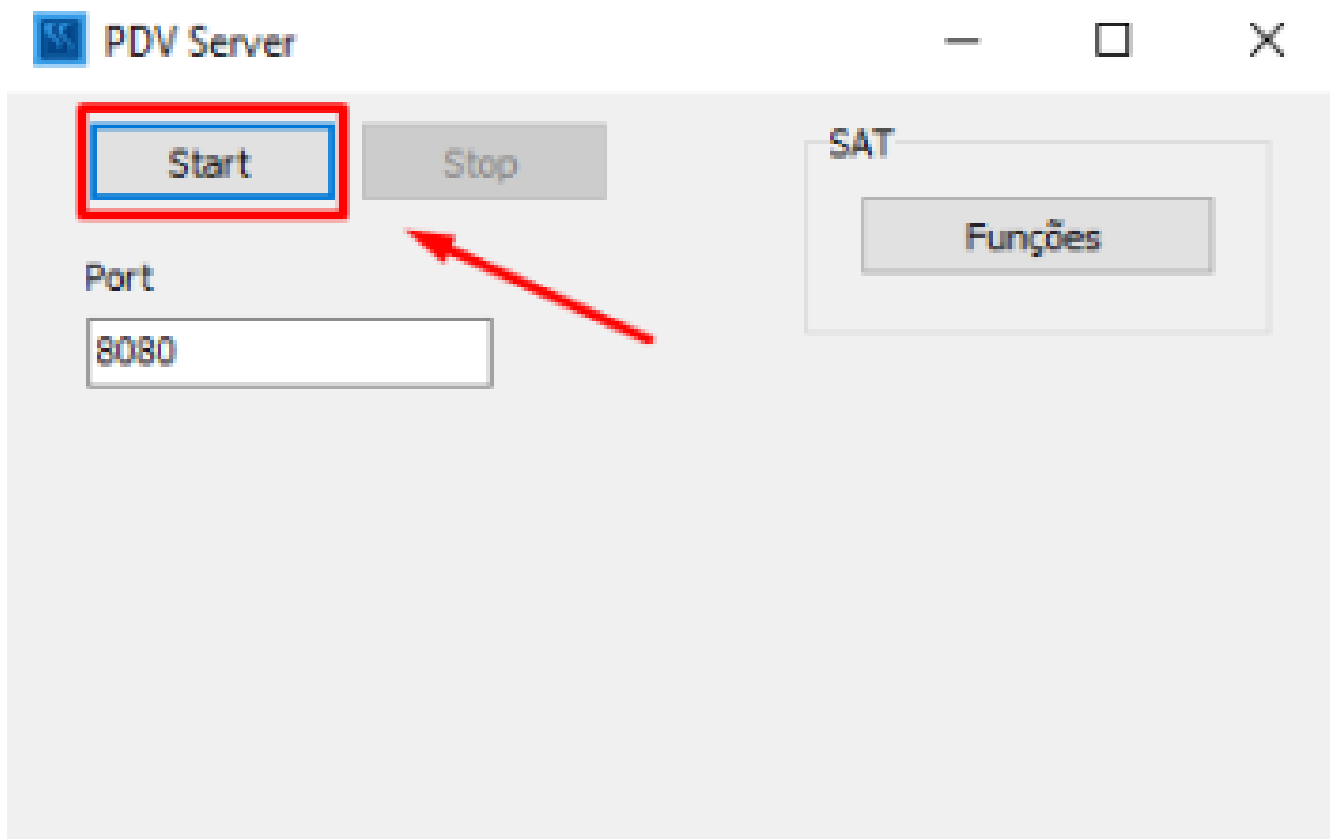
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
libxmlsec-openssl.dll	31/08/2017 10:19	Extensão de aplica...	147 KB
libxslt.dll	03/10/2017 09:15	Extensão de aplica...	163 KB
LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
prodscli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
SAUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
SSExeIPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
TraducaoPT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB
vers.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	3 KB
zlib1.dll	03/10/2017 09:15	Extensão de aplica...	105 KB

4 - Dê duplo clique no **SSPDVServer.exe**

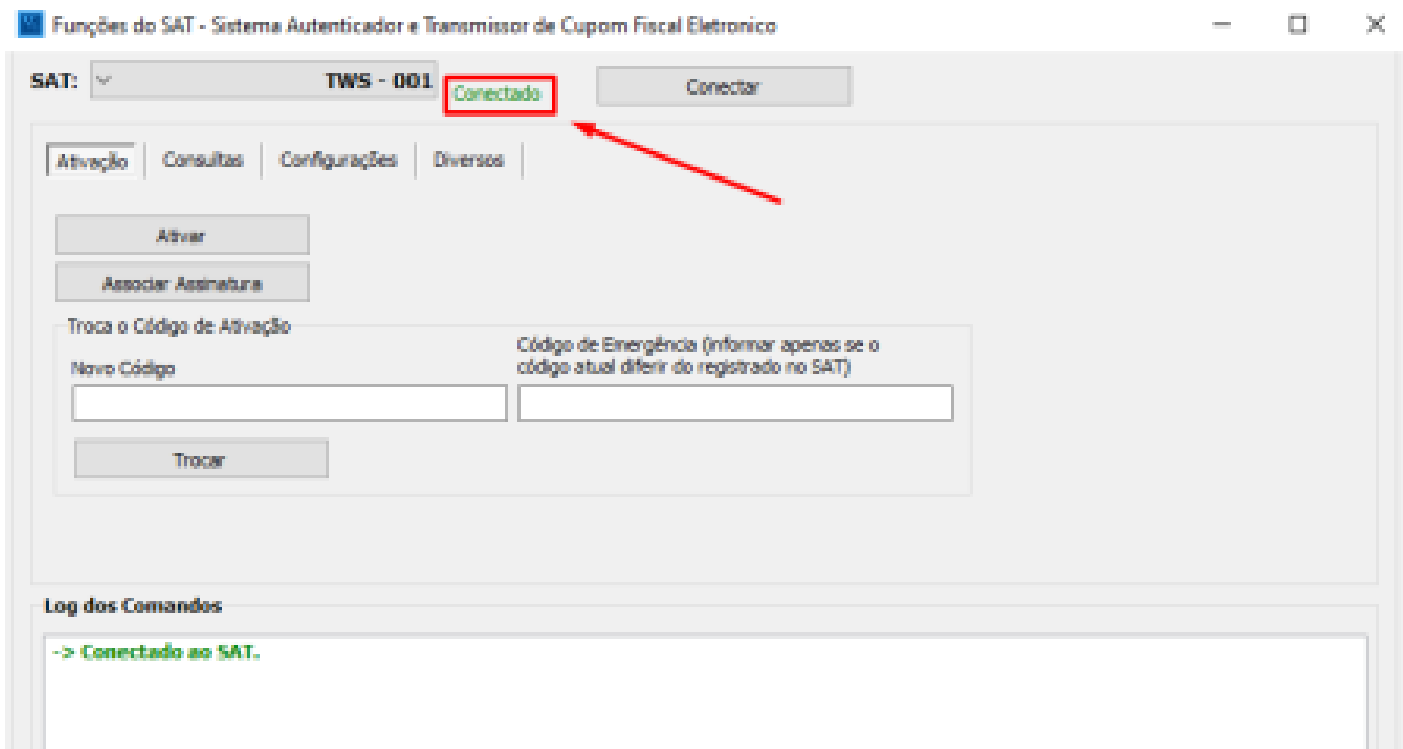
Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em **Permitir Acesso**



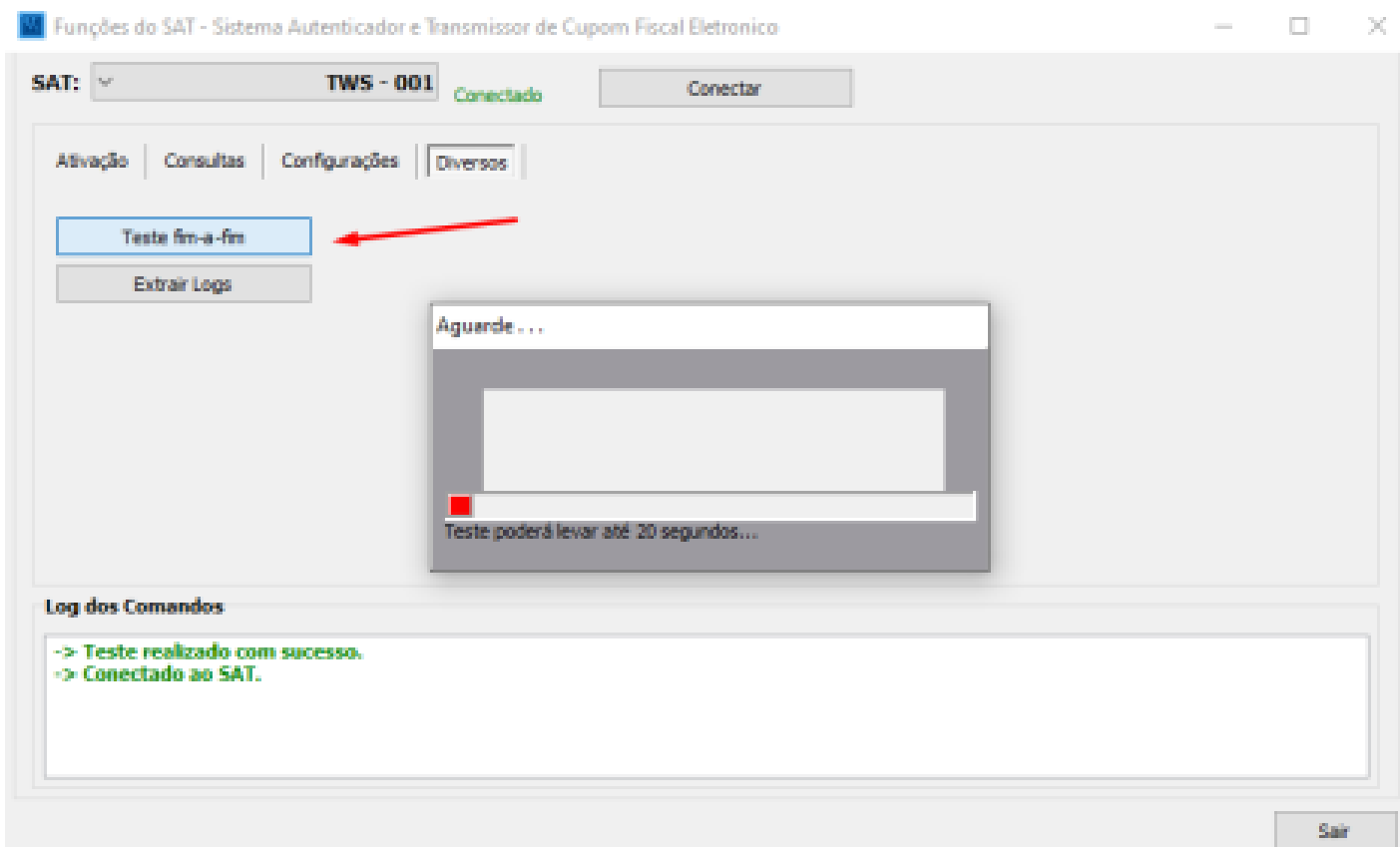
5 - Na tela do PDV Server clique em **Start**



Clique na opção **Funções** e verifique se o mesmo está conectado



Na aba Diversos é possível fazer **teste de conexão**



Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6 - Agora, cole o executável **PV.exe** na mesma pasta de instalação do PDV e do **Sistema de Vendas**

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
Logsinstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
PDVServerConf.cds	13/10/2020 17:03	Arquivo CDS	1 KB
prodscli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
PV.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	5.794 KB
setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
SiUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
SSExcelPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
TraducaoPT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB

Observação:

Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.

ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará as informações do **SISTEMA DE VENDAS** instalado no servidor)

1 - Instale a **Central de Operações**

2 - Instale o **Sistema de Vendas**

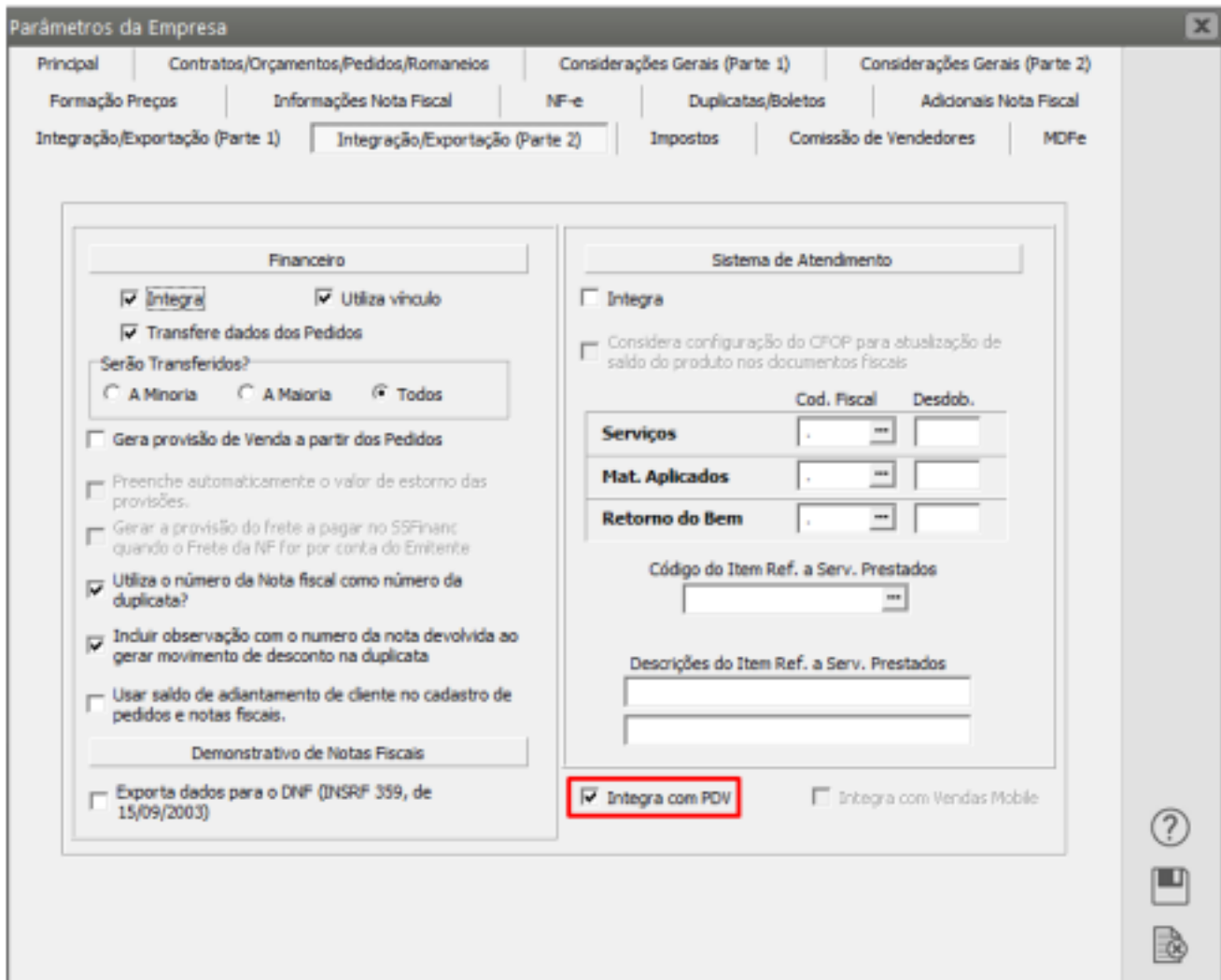
3 - exclua o **VD.exe** - (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)

4 - Cole o **PV.exe** dentro da pasta de instalação

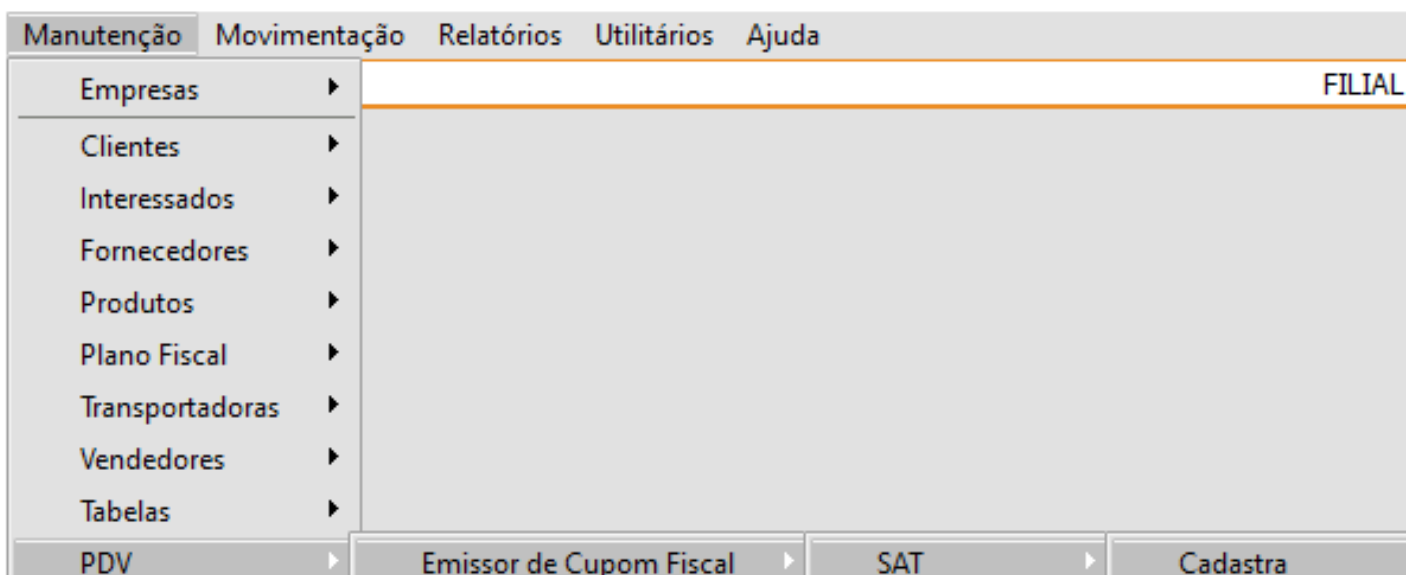
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
mp2032.dll	18/05/2015 10:04	Extensão de aplica...	1.220 KB
msvcr100.dll	13/09/2017 11:02	Extensão de aplica...	778 KB
msxml5.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	1.393 KB
msxml5r.dll	31/01/2012 10:45	Extensão de aplica...	96 KB
OP.exe	29/01/2020 13:40	Aplicativo	8.998 KB
PDVServerConf.cds	13/10/2020 17:03	Arquivo CDS	1 KB
prodsccli.cache	13/10/2020 15:59	Arquivo CACHE	1 KB
PV.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	5.794 KB
setups.cache	13/10/2020 16:03	Arquivo CACHE	1 KB
sistemas.lst	13/10/2020 16:03	Arquivo LST	1 KB
SiUSBXp.dll	05/12/2011 08:24	Extensão de aplica...	88 KB
SkinVD.dll	26/03/2018 10:52	Extensão de aplica...	50 KB
SSExcelPDF.dll	06/05/2016 16:07	Extensão de aplica...	1.704 KB
ssleay32.dll	21/02/2020 14:08	Extensão de aplica...	330 KB
SSPDVServer.exe	09/10/2020 16:30	Aplicativo	12.935 KB
SuperSoft	13/10/2020 16:07	Atalho da Internet	1 KB
TraducaoPT-BR.ini	21/07/2020 16:18	Parâmetros de co...	45 KB
unins000.dat	13/10/2020 16:07	Arquivo DAT	46 KB
unins000.exe	13/10/2020 16:06	Aplicativo	672 KB
VD.exe	09/10/2020 15:48	Aplicativo	19.863 KB

SISTEMA DE VENDAS

1 - Quando o **PV.exe/SAT** é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no **Sistema de Vendas**. Acesse **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba **Integração>Exportação (Parte 2)** e selecione a opção **Integra com PDV**.



2 - Em seguida acesse **Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra**



Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

a) A identificação será um **número sequencial**

b) O Código de ativação deverá ser **verificado no SAT** (geralmente é 00000000)

c) Instalado no Servidor - Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no **cadastro do SAT** dentro do **Sistema de Vendas**, que esse SAT está instalado no servidor

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor

d) Software House - digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas **68.243.096/000152**

e) Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial), ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você

f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do "C" da máquina, exemplo:

10 (C:) > SAT

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Aviso	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFes	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesCancelados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesEnviados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
CFesProcessados	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
Cnpj	15/10/2020 15:31	Pasta de arquivos	
Comandos	16/10/2020 08:56	Pasta de arquivos	
Debug	15/10/2020 15:33	Pasta de arquivos	
DocFiscal	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
DocFiscalTeste	15/10/2020 15:33	Pasta de arquivos	
IdLote	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
IdLoteTeste	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
Informacoes	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
KeyStore	16/10/2020 08:21	Pasta de arquivos	
NumSessao	16/10/2020 08:56	Pasta de arquivos	
Parametrizacao	15/10/2020 15:31	Pasta de arquivos	
Status	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
UF	15/10/2020 15:22	Pasta de arquivos	
config.properties	16/10/2020 08:56	Arquivo PROPERTI...	1 KB
configuracoes.xml	14/09/2018 12:12	Documento XML	3 KB
emulador_SAT_v2.5.2.log	15/10/2020 15:31	Documento de Te...	1 KB
ParametrizacaoDeFabrica.xml	14/09/2018 12:12	Documento XML	32 KB
SAT.dll	14/09/2018 12:12	Extensão de aplica...	39 KB
SAT equip.dll	14/09/2018 12:12	Extensão de aplica...	94 KB

Outros exemplos:

- Gertec - GERSAT.dll
- Bematech - BemaSAT.dll
- Dimep - dllsat.dll
- sweda - Satsweda6
- Elgin - dllsat.dll
- Emulador - SAT.dll

g) Comunicação - **stdcal**

h) Tipo de Ambiente - Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial))

i) CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço para que sejam salvos

SAT - Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletronico - Alteração

Identificação: 001
Código de Ativação: [REDACTED] Instalado no servidor

Software House
CNPJ: 68.243.096/0001-52
Razão Social: SUPERSOFT SISTEMAS LTDA

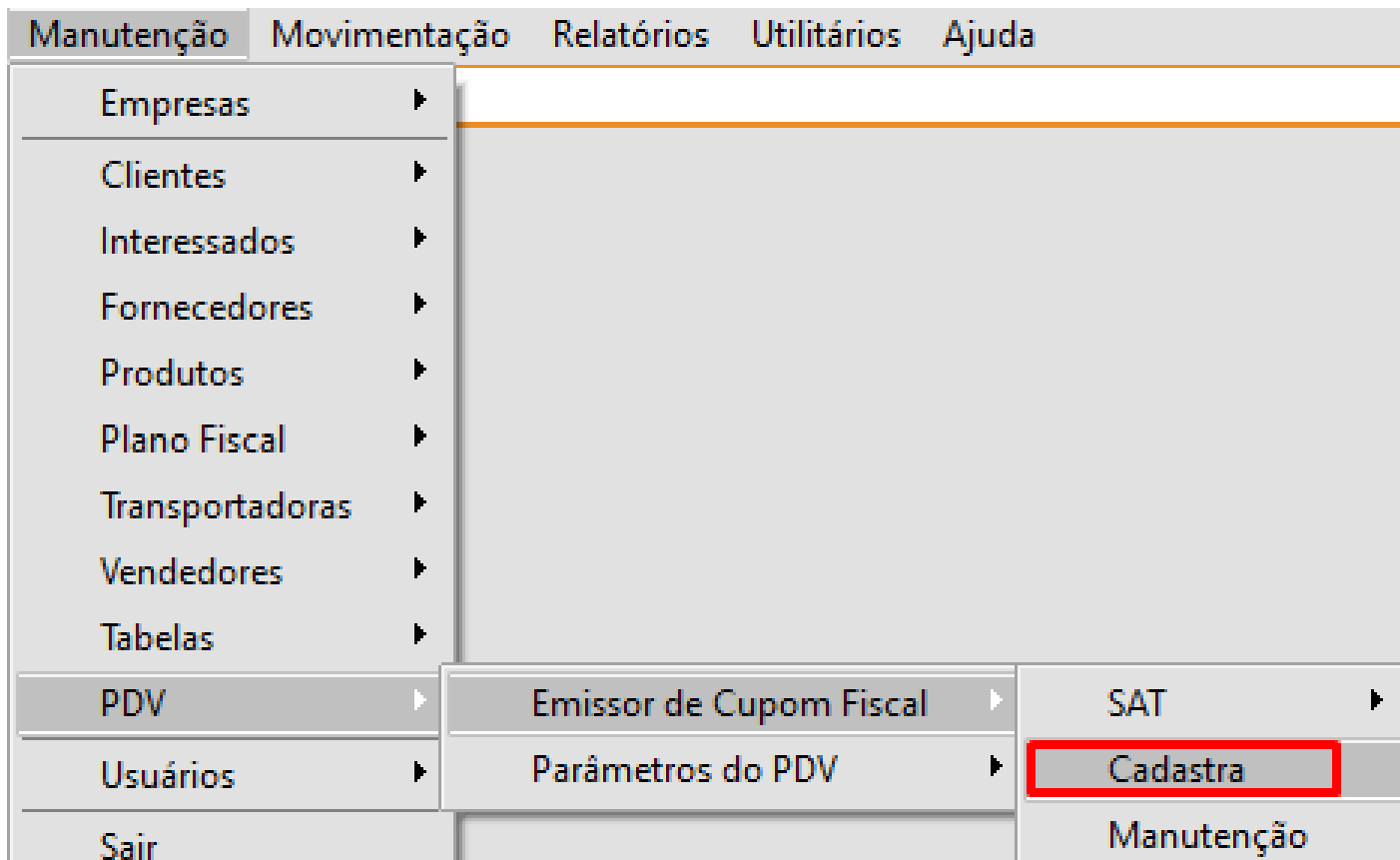
Assinatura
FcF50h/QqAEZ4ab8xSqWn1E0aC19GyV3Qyi7Rt6DKWYffR6UkWJa
+7h2mXC5Y7YIUu1aJ2jXJq5N3vIhJAjzJ8SPv4LMoMsx4vVYGdNKDgjUA
+nK69MI81JwFI440BbUvKMQ2sOe/P7cVRh27Bjg8nV2V/5VyJNMPUYuf9rrA3WK9k75DAewlBTzDkAz
+X3zkBxc/2vGNE8wwsRLGCZT4JH4Xzef0jnYdiniNd2x3lyHjBPFQUCFrZi2j4D3aGkIjvphkH7uOtK2mvyouPxcMHBmRqWqseiFWU5qI
QqRg74IyuUNBc/wlmEW/jB7PyAQIt9QtEgTG7TrK74Fg==

Driver (dll)
Nome: SAT
Comunicação: cded
Tipo de Ambiente: Homologação

Diretórios dos arquivos
CF-es gerados pelo SAT: C:\Sistemas\Supersoft
CF-es cancelados gerado pelo SAT: C:\Sistemas\Supersoft
Arquivos enviados para o SAT: C:\Sistemas\Supersoft

← [Save] [Print] [Close] →

3 - Em seguida acesse o menu **Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra**



Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Neste menu deverão ser cadastradas todas as **máquinas que emitirão Cupom Fiscal**

- Máquina - número sequencial
- Série - Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício
- Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
- Modelo do equipamento - verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício
- Modelo do Documento Fiscal - informe se é:

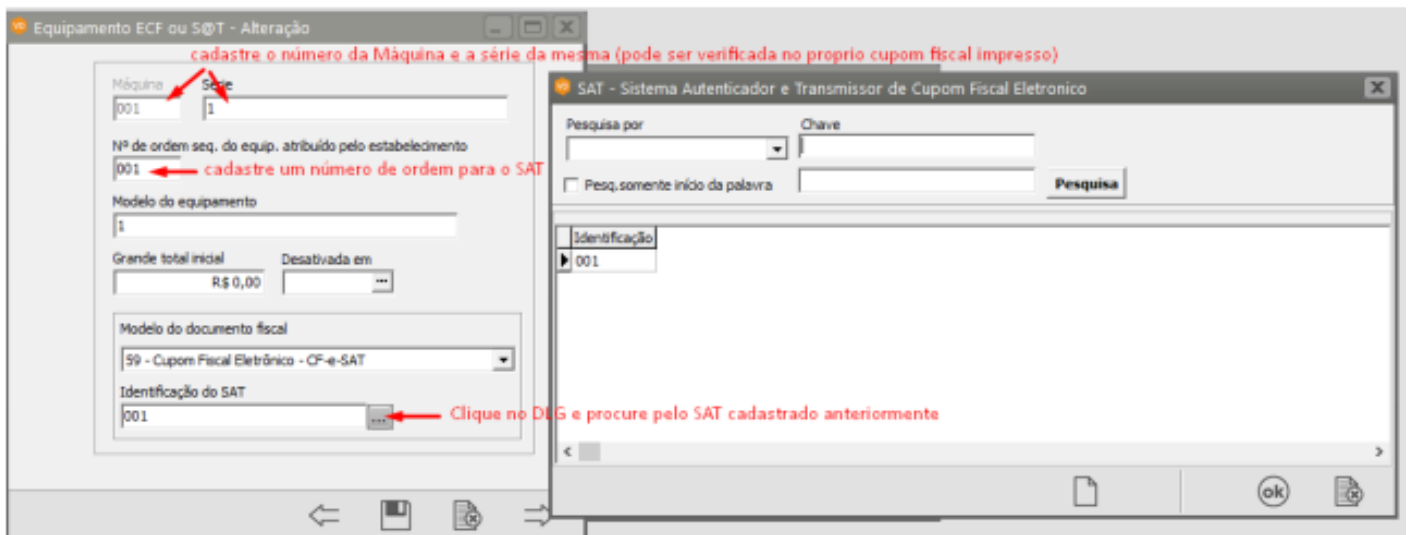
a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

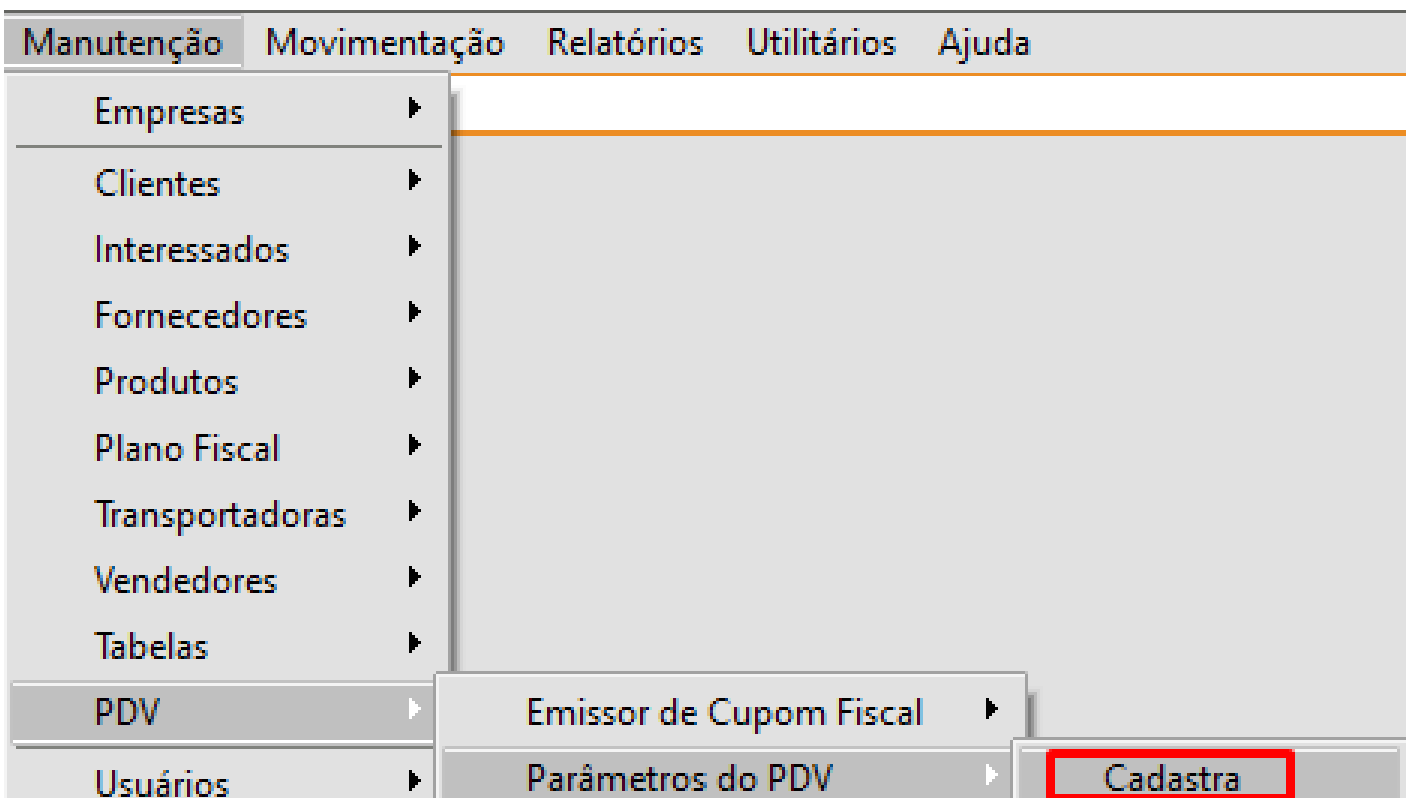
c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe - SAT

- Identificação do SAT - clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).



4 - Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastre



Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Aba Principal

- Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
- Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos
- Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
- Defina o Vendedor Padrão

- Defina o Cliente Padrão
- Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo)

Parâmetros do PDV

Principal | Configurações Gerais

Defina o número do PDV cadastrado anteriormente

Número do PDV: 001

Cód. Vendedor padrão: 09

Venda

Cod. Fiscal: 5.102 | Desdobramento: 000

Troca de Produtos

Cod. Fiscal: 1.101 | Desdobramento: 000

Centro de custo: 007.001

Receita: 001.001

Defina o CFOP de Venda e de Troca

Cliente

Tipo: CNPJ, CPF, Outros

Número: 00.000.000/0000-00

Razão Social: CONSUMIDOR

Defina o Vendedor padrão cadastrado anteriormente

Defina o cliente padrão cadastrado anteriormente

Caso utilize Centro de Custo e Receita, defina os códigos

Aba Configurações Gerais

Defina se

- imprimir formas de pagamento no cupom
- utiliza Simulação de Parcelas
- Habilita tela de Venda
- Informa cliente a cada venda
- Permite alterar o preço
- Gerar lançamento bancário no **Sistema Financeiro**
- Imprime o complemento dos produtos
- Informa tipo de cobrança na venda
- Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no **Sistema Financeiro**, defina qual o histórico para essa

Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

- Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.
- Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

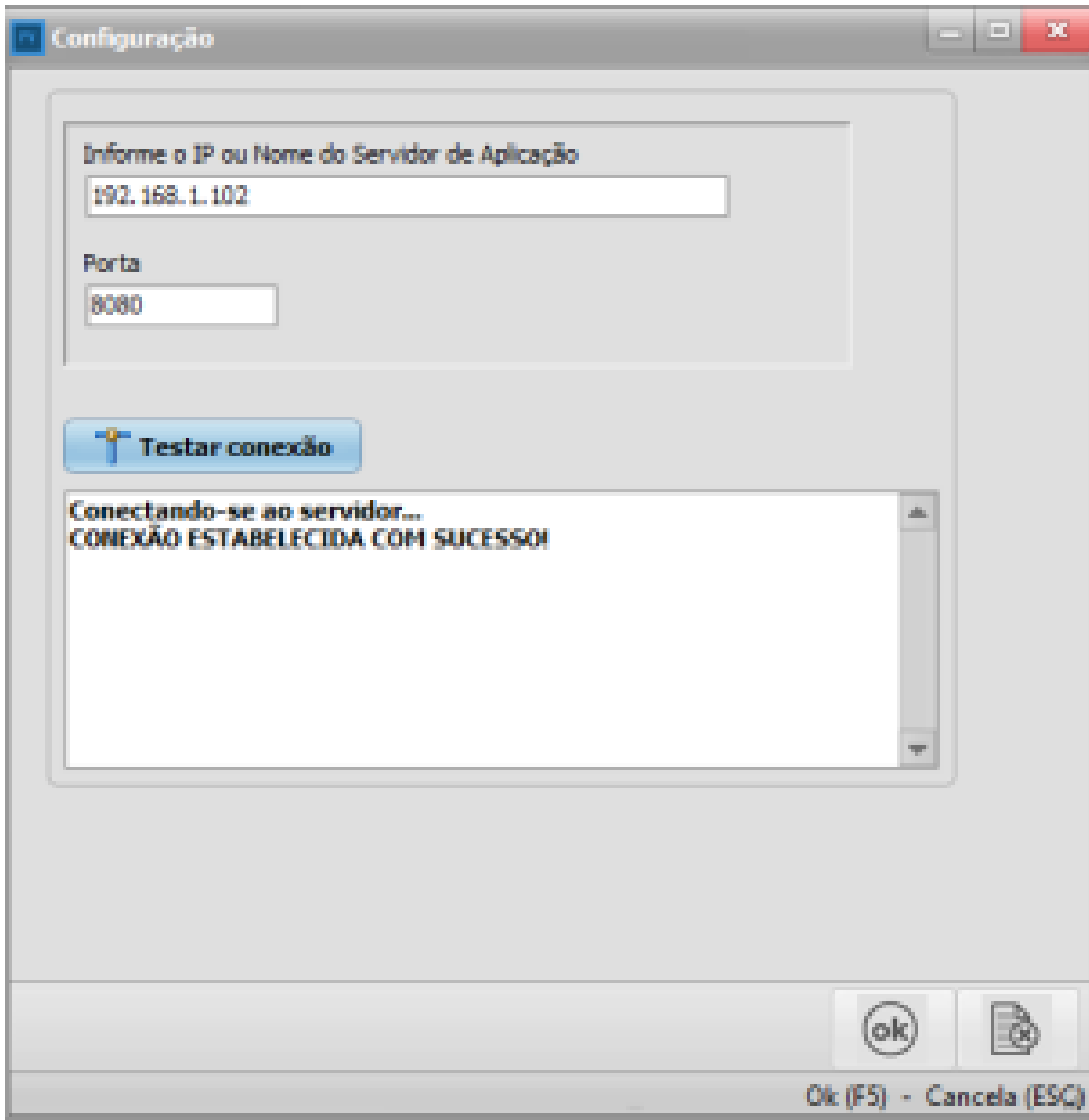
Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.

1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

- a) Defina o IP do Servidor

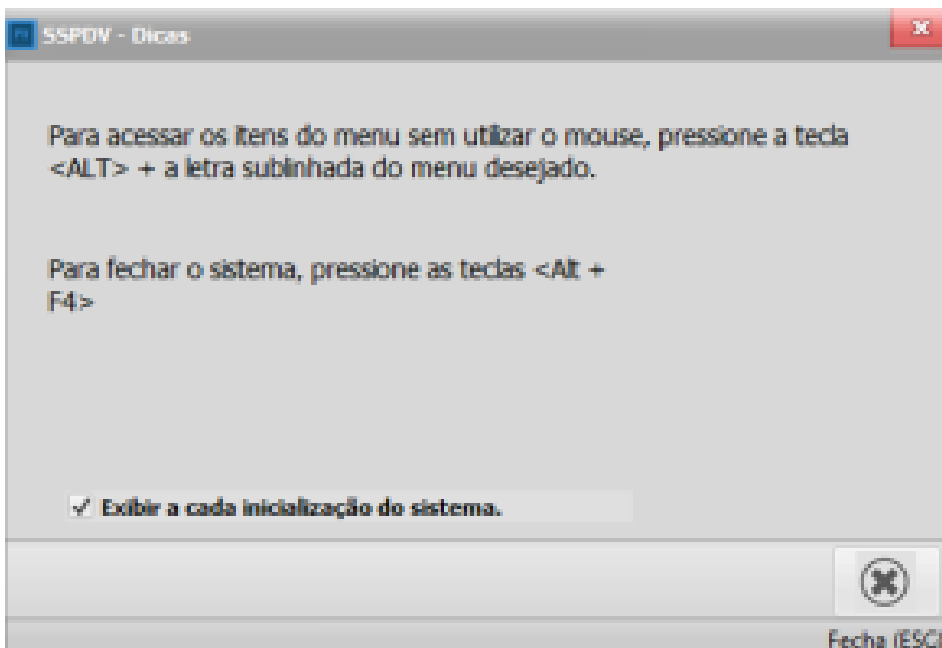
- b) Digite o número da Porta 8080
- c) Clique em Testar Conexão



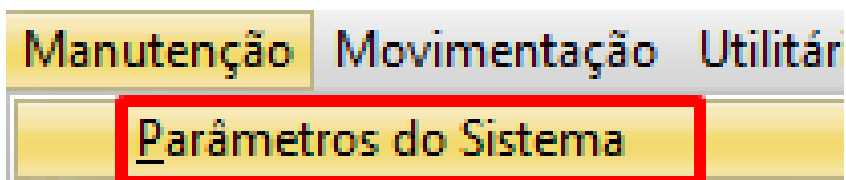
2 - Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)

Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4



3 - Acesse o **Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema**



Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no **Sistema de Vendas** e o **abrev da empresa**, clique em **TAB** e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no **Sistema de Vendas**.

Parâmetros do Sistema

Principal Configurações Gerais Impressão

Informações Gerais

PDV

Número do PDV: Abreviado a empresa:

Informe o número do SAT e o abrev da empresa

Parâmetros

Cód. Vendedor padrão

Cliente padrão

Tipo
 CPF CNPJ Outro

Número

Venda

Código Fiscal

Desdob.

Troca de Produtos

Código Fiscal

Desdob.

Centro de custo

Receita

TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Utiliza TEF

Identificar cartões de crédito

Redes utilizadas

Redecard American Express

Habilita consulta de cheques VisaNET

As demais informações serão preenchidas automaticamente de acordo com o que foi cadastrado no Sistema de Vendas

ok

Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no **Sistema de Vendas**.

Parâmetros do Sistema

Principal | Configurações Gerais | Impressão

- Informa cliente a cada venda.
- Imprimir formas de pagamento no cupom.
- Utiliza simulação de parcelas
- Habilita tela de venda
- Permite Alterar Preço
- Gera lançamento(s) bancário(s) no SSPinaceiro
- Imprime complemento de produtos
- Informa Tipo de Cobrança na Venda

Movimentação Bancária

Histórico

Cód.	Descrição
1	Gerada através do SAT

Dinheiro

Cód.Banco

Agência

Conta Corrente

Cheque

Cód.Banco

Agência

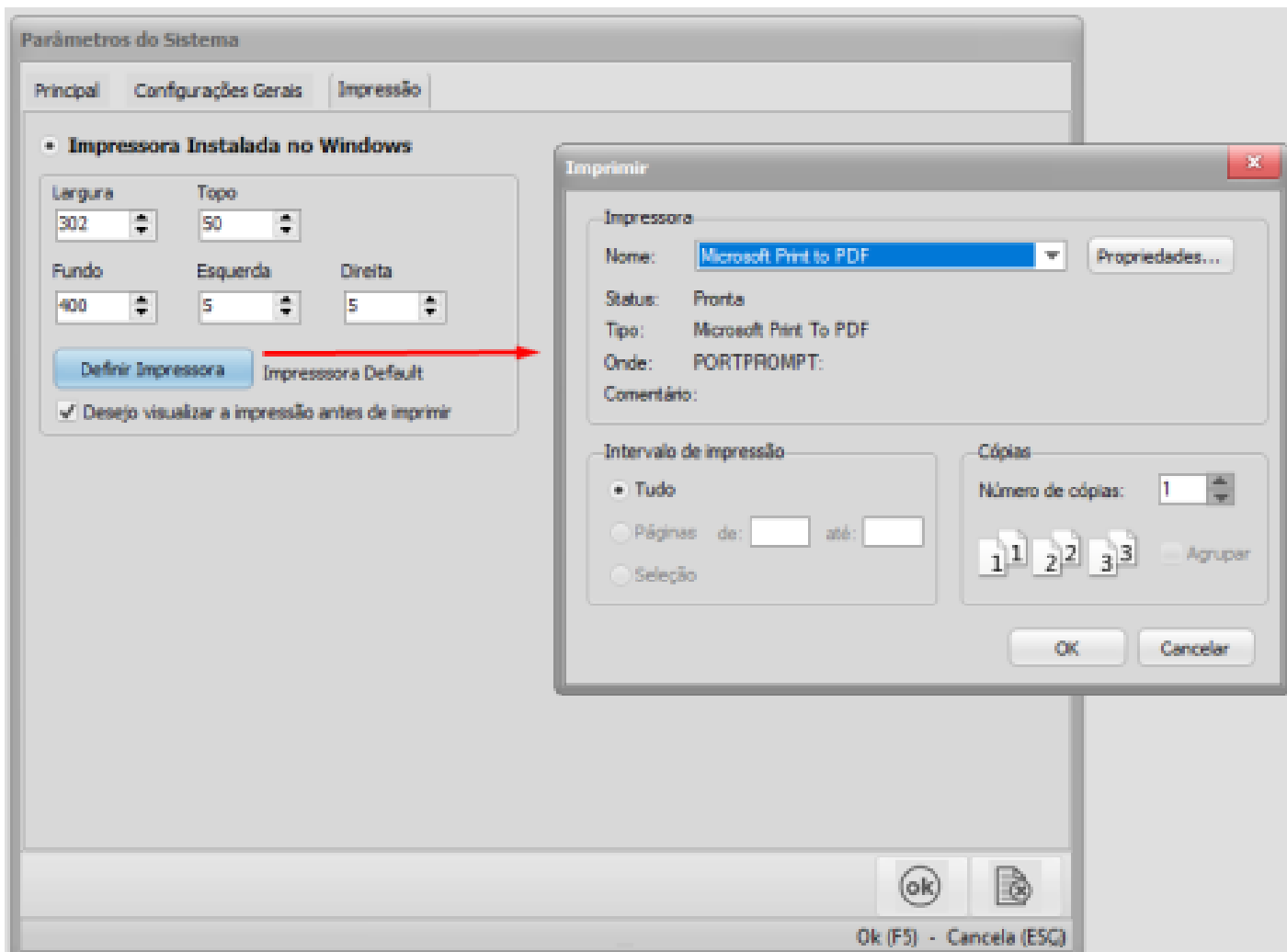
Conta Corrente

As informações estarão cadastradas de acordo com o que foi definido no Sistema de Vendas

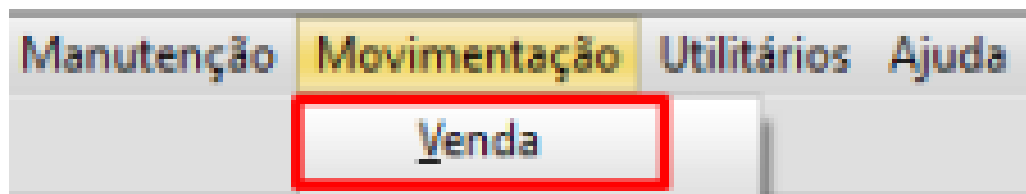
Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em **Definir impressora** e será apresentada a tela para definição da mesma.



4 - Acesse o menu **Movimentação>Venda**

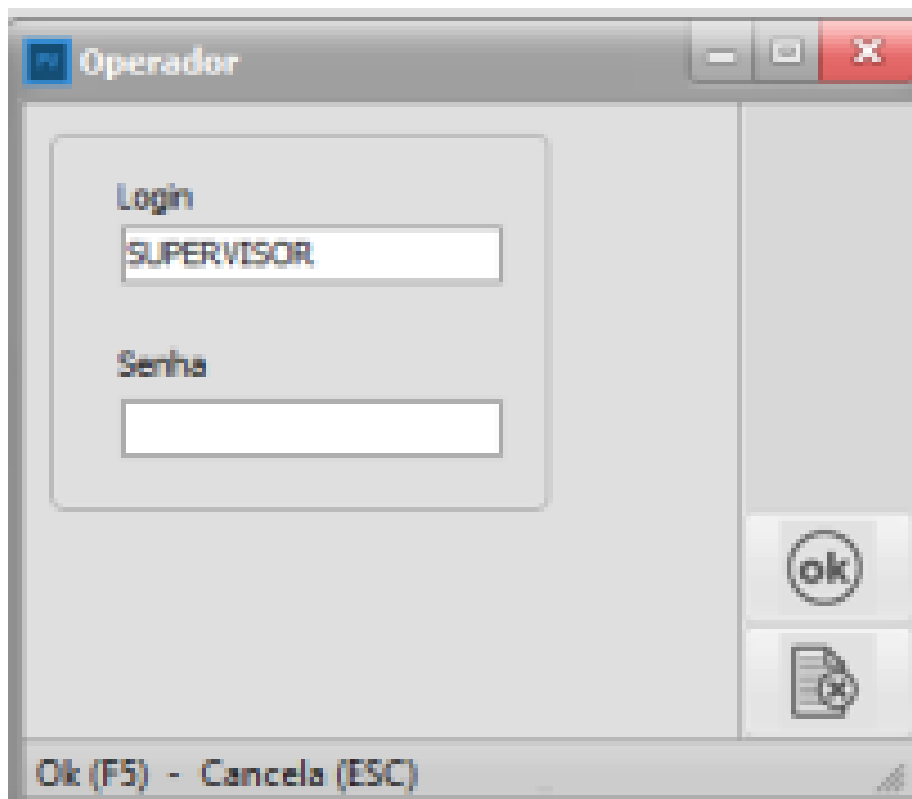


Observação

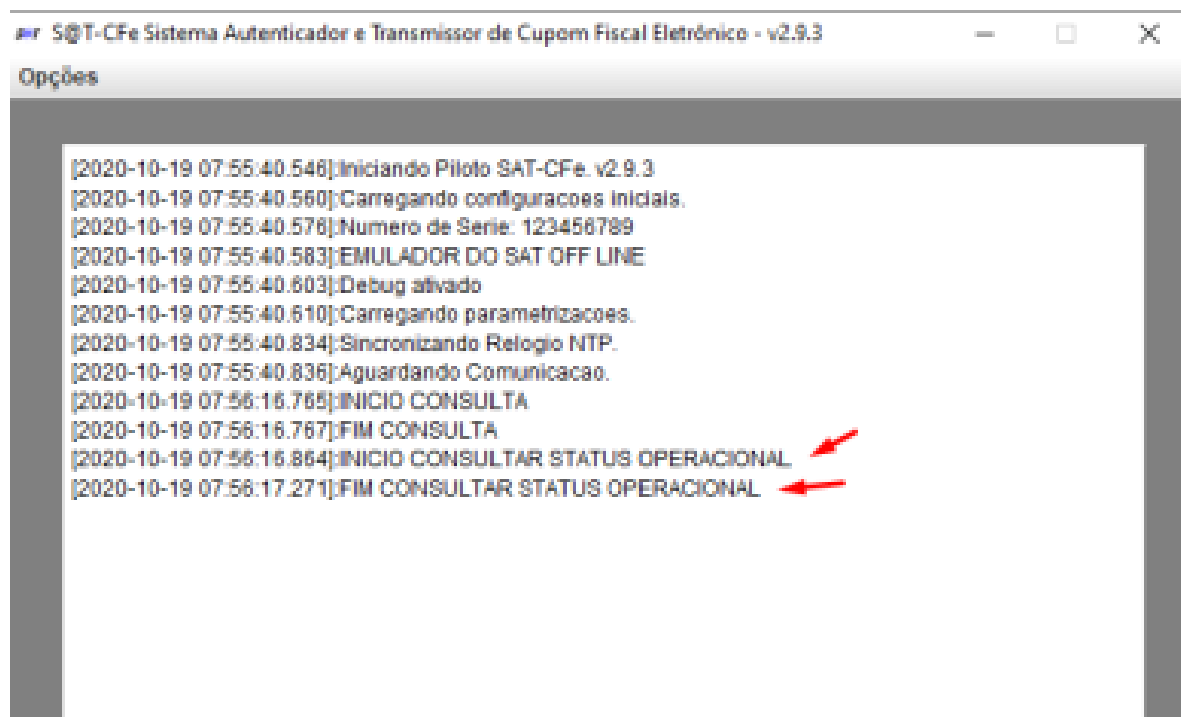
PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.

Defina o Login e senha do usuário

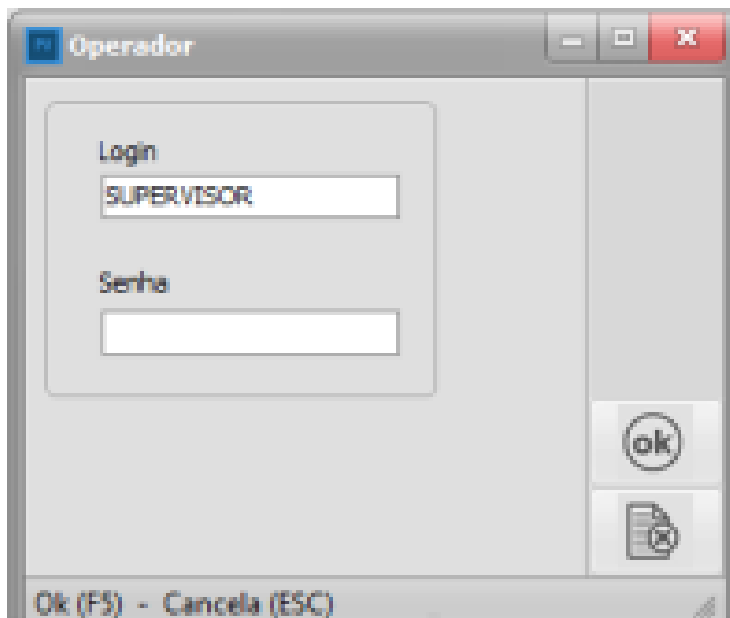
como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?



Ao acessar o **PV.exe**, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.



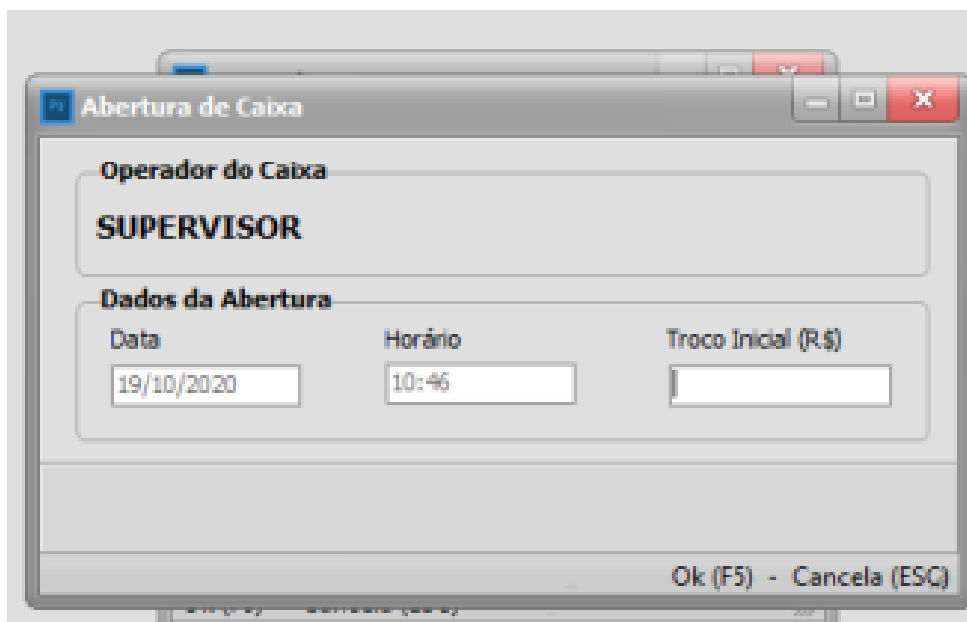
Acessando o **PV.exe**, no menu **Movimentação>Venda** e defina qual o **Operador do SAT**.

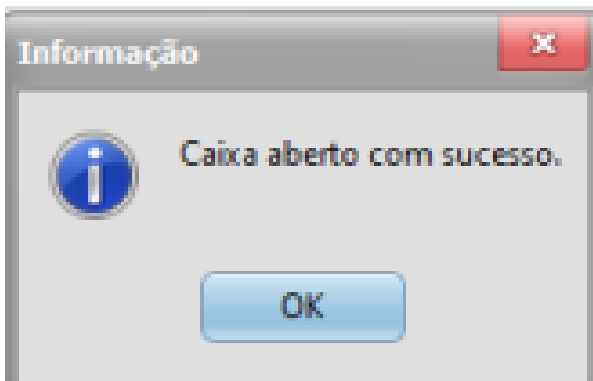


Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual





Será apresentada a tela para definir os **Produtos** e **Condição de Pagamento**.

The screenshot shows the SUPERSOFT SISTEMAS POS interface. At the top left is the company logo. The main area is divided into sections for product selection and payment. The 'Produto' section has a text input field for the product name. Below it, there are input fields for 'Quantidade' (set to 1), 'Preço Unitário R\$', and 'Valor R\$', with a multiplication sign (X) and an equals sign (=) between them. Below this is a table with columns: Item, Código, Descrição, Quantidade, Preço [R\$], Total [R\$], Un. Medida, Aliq. IPI, and Aliq. ICMS. At the bottom, there is a grid of function keys: F2 - Informar Cliente, F3 - Compl. Descrição, F4 - Alterar Quantidade, F5 - Altera Valor, F6 - Cancela Item, F7 - Troca de Produto, F8 - Informar Vendedor, F9 - Finalizar Venda, F10 - Importar Orçamento, F12 - Fechar Caixa, and ESC - Sair. To the right of these keys are three input fields labeled 'Itens', 'Qtde.', and 'Valor Total R\$'. The bottom status bar shows 'PDV 001 Operador SUPERVISOR' and the time '08:03'.


Observação

Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto


Será apresentada a tela para **cadastro dos produtos** que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na **tecla F4** para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

SSPDV - Tela de Venda



Produto



Quantidade

x

Preço Unitário R\$

=

Valor R\$

Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço [R\$]	Total [R\$]	Un. Medida	Aliq. IPI	Aliq. ICMS
▶								

F2 - Informar Cliente

F3 - Compl. Descrição

F4 - Alterar Quantidade

F5 - Altera Valor

F6 - Cancela Item

F7 - Troca de Produto

F8 - Informar Vendedor

F9 - Finalizar Venda

F10 - Importar Orçamento

F12 - Fechar Caixa


ESC - Sair

Itens	Qtde.	Valor Total R\$
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>


De enter e o cursor irá para o campo para **definição do produto**, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE - O sistema pode ser utilizado com o **leitor do código de barras**, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta **posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto** e **CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO**, o Sistema trará o produto automaticamente.

SSPDV - Tela de Venda



Pesquisa de Produto



Quantidade

x

Preço Unitário R\$

=

Valor R\$

Código	Descrição	Saldo	Preço
209A04-C08010	ADAPTADOR VALV.ESP.ELETRONICA RPK-A04-038010 SANPLU	322,000	0,00
TIWS02ANELORDN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TIWSARRUCOBRE	ARRUELA DE COBRE 5/8	481,000	3,00
TIWSARRUGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 20)	99,000	23,00
TIWS112ARG38	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/28)	0,500	25,00
TIWS120AMINIL	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARCHESONI AQ274	2396,000	3,00
TIWS111ARG33	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA UNIVERSAL AQ275	359,000	1,00

F2 - Informar Cliente

F3 - Compl. Descrição

F4 - Alterar Quantidade

F5 - Altera Valor

F6 - Cancela Item

F7 - Troca de Produto

F8 - Informar Vendedor

F9 - Finalizar Venda

F10 - Importar Orçamento

F12 - Fechar Caixa

ESC - Sair

Itens	Qtde.	Valor Total R\$
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

PDV 001 Operador SUPERVISOR

08:11

Observação

Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.

SSPDV - Tela de Venda

Pesquisa de Produto
ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA

Dê enter depois de digitar a primeira letra da descrição do produto e na parte central da tela serão apresentados todos os produtos que a descrição começa com aquela letra

Quantidade: 1 Preço Unitário R\$: 0,5 Valor R\$: 0,50

Código	Descrição	Saldo	Preço
RPK04-038030	ADAPTADOR VALV. EXP. ELETROONICA RPK-404-038030 SANHU	522,000	0,00
TWS02ANELOR3N	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TWSARRUECOBRE	ARRUELA DE COBRE 5/8	481,000	3,00
TWSARRUEGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 20)	99,000	23,00
TWS112AR038	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/20)	0,500	25,00
TWS120ARMAR	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARCHESONE AQ274	2386,000	3,00
TWS111ARSIL	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA UNIVERSAL AQ275	359,000	1,00

Dê enter e o cursor irá para a primeira linha dos produtos, clique na seta para baixo do teclado para definir o produto da venda

F2 - Informar Cliente F3 - Compl. Descrição F4 - Alterar Quantidade F5 - Altera Valor
F6 - Cancela Item F7 - Troca de Produto F8 - Informar Vendedor F9 - Finalizar Venda

Itens Qtde. Valor Total R\$

PDV 001 Operador SUPERVISOR 08:12

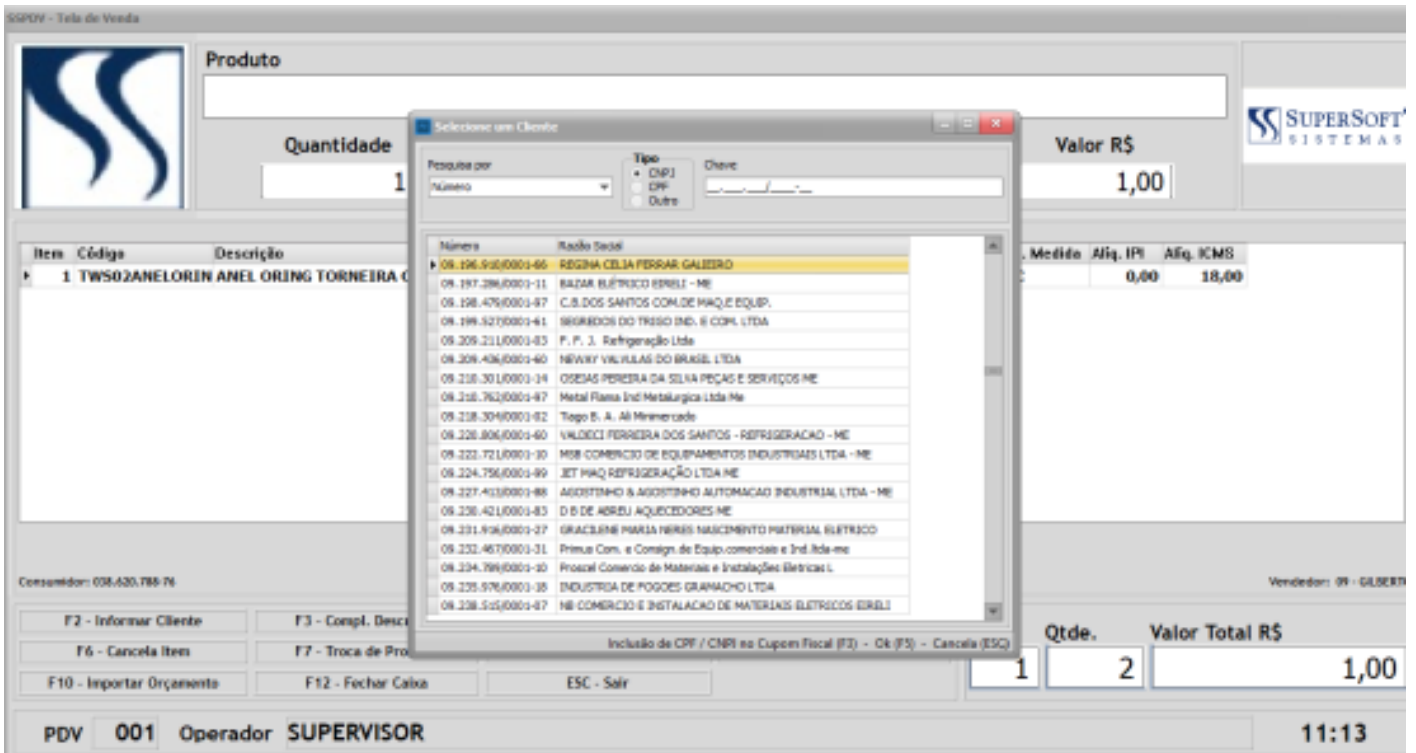
Se você clicou na **tecla F3** será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

Complemento da Descrição

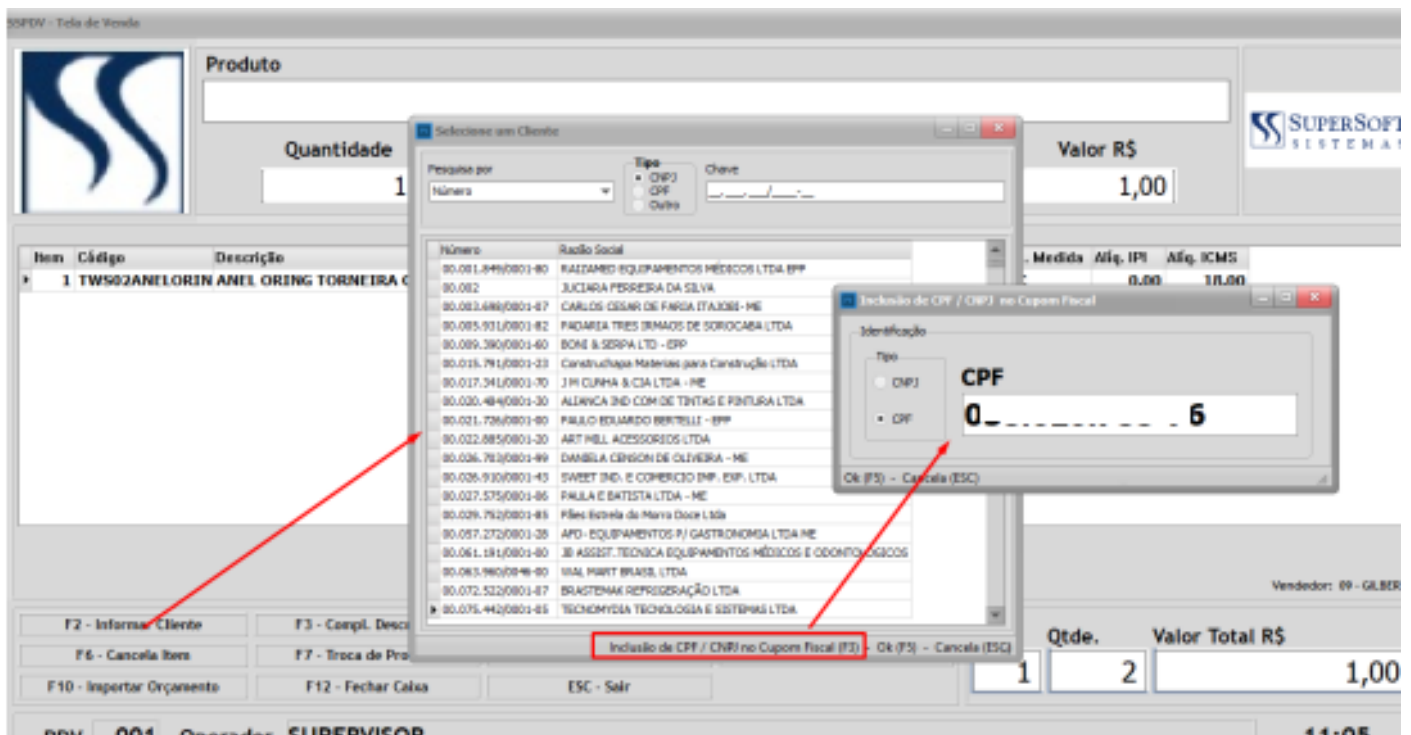
Informe o complemento da descrição: ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA

OK Cancelar

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na **tecla F2** para definir o **cliente**.



Caso o cliente ainda **NÃO ESTEJA CADASTRADO**, será necessário clicar na **tecla F3** para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.



Selecione um Cliente

Pesquisa por: Número

Tipo: CNPJ CPF Outro

Chave: 038.620.788-76

Número	Razão Social
▶ 038.620.788-76	

Inclusão de CPF / CNPJ no Cupom Fiscal (F3) - Ok (F5) - Cancela (ESC)

Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

- F5 - alterar valor
- F6 - cancelar item
- F7 - troca de produto
- F8 - informar vendedor
- F9 - finalizar vendando
- F12 - Fechar Caixa
- ESC - Sair

Observação

A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.

F2 - Informar Cliente	F3 - Compl. Descrição	F4 - Alterar Quantidade	F5 - Altera Valor
F6 - Cancela Item	F7 - Troca de Produto	F8 - Informar Vendedor	F9 - Finalizar Venda
F10 - Importar Orçamento	F12 - Fechar Caixa	ESC - Sair	

Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a **tecla F9** para **encerrar a Venda**.

Será apresentada a tela para definição do **Tipo de Pagamento**.

Poderão ser definidas várias **condições de pagamento**.

SSPDV - Tela de Fechamento

Operador
SUPERVISOR

Data
19/10/2020

Valor total
R\$ 1,00

Logo: SUPERSOFT SISTEMAS

Tipo de Pagamento

- 1 - À vista - dinheiro
- 2 - Cheque
- 3 - Cartão de Crédito
- 4 - Cartão de Débito
- 5 - Crédito
- 7 - Cheque TEF
- 8 - Cartão TEF

F3 - Aplicar desconto
F4 - Calculadora
F6 - Deletar pagamento
F8 - Tipo de Cobrança
F9 - Encerra Venda
ESC - Voltar

Desdobramento

Tipo Pag.	Descrição	Data	Valor (R\$)
1	À vista - dinheiro	19/10/2020	1,00

Total a pagar (R\$) **1,00** Total pago (R\$) **1,00** Restante (R\$) **0,00**

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a **tecla F9** para **finalizar a Venda**.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

Confirmação

Deseja finalizar a Venda ?


Sim Não

Na sequência, se estiver utilizando

- **PDV** enviará a impressão para a **impressora do Cupom fiscal** (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech


- **SAT** enviará a impressão para o SAT

SSPDV - Tela de Fechamento

 **Operador**
SUPERVISOR

Data
19/10/2020

Valor total
R\$ 23,00



Tipo de Pagamento

- 1 - À vista - dinheiro
- 2 - Cheque
- 3 - Cartão de Crédito
- 4 - Cartão de Débito
- 5 - Crédito
- 7 - Cheque TEF
- 8 - Cartão TEF

F3 - Aplicar desconto
F4 - Calculadora
F6 - Deletar pagamento
F8 - Tipo de Cobrança
F9 - Encerra Venda
ESC - Voltar

Desdobramento

Tipo Pag.	Descrição	Data	Valor (R\$)
1	À vista - dinheiro	19/10/2020	23,00


Total a pagar (R\$) **Total pago (R\$)** **Restante (R\$)**

23,00 **23,00** **0,00**

Enviando venda ao SAT. Aguarde...


Gravando venda. Aguarde...

SSPDV - Tela de Venda



Pesquisa de Produto

ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA



Quantidade

Preço Unitário R\$

Valor R\$

Código	Descrição	Saldo	Preço
RFKAD4-038010	ADAPTADOR VALV. EIP. ELETRONICA RPK-AD4-038010 SANHU	522,000	0,00
TWS00MELORIN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TWSARRUECOBRE	ARRUELA DE COBRE 5/8		
TWSARRUGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 20)		
TWS112ARG38	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/20)		
TWS128ARPMR	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARCHESONI AQ274		
TWS111ARSIL	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA UNIVERSAL AQ275		

Informação

Data de abertura de caixa diferente da data atual, feche e abra novamente o caixa.

OK

F2 - Informar Cliente F3 - Compl. Descrição F4 - Alterar Quantidade F5 - Altera Valor

F6 - Cancela Item F7 - Troca de Produto F8 - Informar Vendedor F9 - Finalizar Venda

F10 - Importar Orçamento F12 - Fechar Caixa ESC - Sair

Itens	Qtde.	Valor Total R\$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PDV 001 Operador SUPERVISOR
08:29

Fechamento de Caixa

Caixa:

Operador:

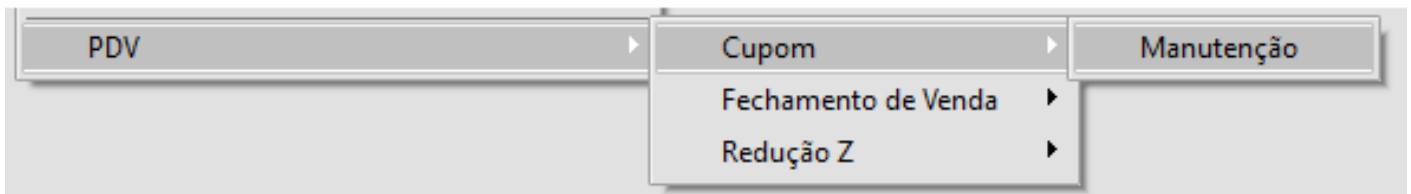
Data Abertura: Hora abertura:

	Troco inicial:	Conferência:
Dinheiro:	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cheque - à vista	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Total Venda à vista: (+)	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cheque - pré-datado	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cartão	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Crediário	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Total Venda à prazo: (+)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Total de Sangrias: (-)	<input type="text" value="0,00"/>	
Total Geral: R\$	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ok: (F3) - Cancela (ESC)

Observações

- O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
- Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
- Caso você queira verificar o cupom gerado no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção**, sendo que a **condição de pagamento** estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo



Identificação | Itens | **Fechamento** | Desdobramento

Referência
 Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	18,00

Valores Totais
Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

Despesas Acessórias

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI

Frete

Data de Venc.	Centro de Custo	Cód. Despesa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valor Produtos: R\$ 1,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1,00**

Situação da NF:

Tipos de Pagamentos - SSPDV

1 - À vista - dinheiro	2 - Cheques	3 - Cartão Crédito	4 - Cartão Débito
<input type="text"/> R\$ 1,00	<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00
9 - Troca/Devolução			
<input type="text"/> R\$ 0,00			

?

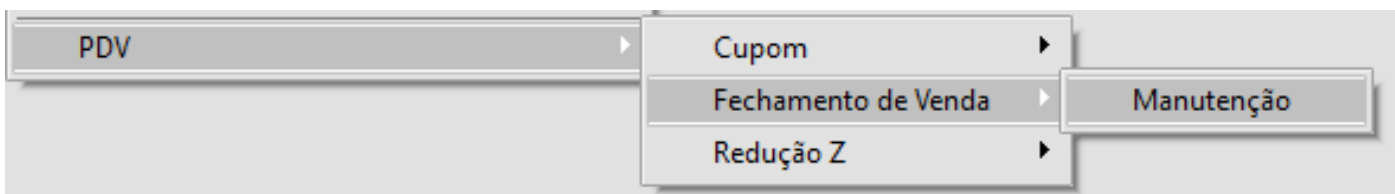
←

📄

🗑️

→

Para o Fechamento de Venda acesse o menu **Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção**



vd Fechamento de Venda - Visualização

Informações da Venda

Modelo	Lançamento	Número do PDV	Ord. abertura caixa	Operador Caixa
CF	87529	001	01	SUPERVISOR

Informações do pagamento

Data da venda	Total da Venda	Desconto	Total pago
19/10/2020	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Pagamentos

Tipo pagamento	Valor
Dinheiro	R\$ 23,00

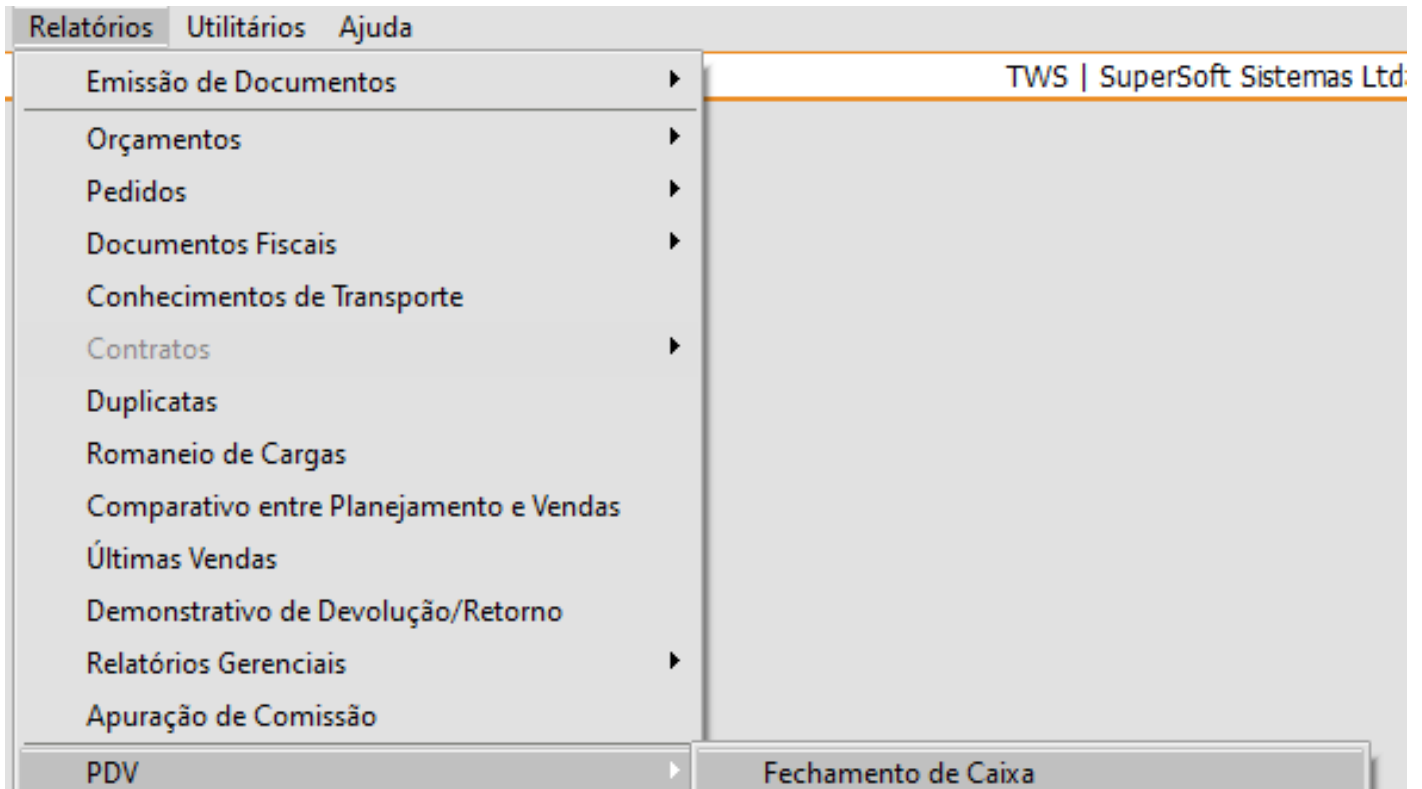
Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um **ECF (Emissor de Cupom Fiscal)**. Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O **ECF** funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

- Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
- Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
- Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
- Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
- Para realizar a redução Z clique na tecla F12
- O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

- Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no **Sistema de Vendas** será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
- Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu **Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa**



11:34:18 SuperSoft Sistemas Ltda. Data: 19/10/2020
 RELATFECHCX RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA - DETALHADO Pag : 1

NUM PDV: 001 ORD ABERT CAIXA: 01 OPER: SUPERVISOR DT VENDA: 19/10/2020 00:00

NUM LACTO	NUM CUPOM	TIPO PAGTO	VALOR PAGO
87528	665952	DINHEIRO	1,00
	TOTAL PAGO	1,00	
	DESCONTO (+)	0,00	
	TOTAL DA VENDA (-)	1,00	

o TROCO FORNECIDO AO CLIENTE NAO CONSTA NO RELATORIO.

Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse **Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento**

Relatórios Utilitários Ajuda

Emissão de Documentos ▶ TWS | SuperSoft Sistemas L

Orçamentos ▶

Pedidos ▶

Documentos Fiscais ▶

Conhecimentos de Transporte

Contratos ▶

Duplicatas

Romaneio de Cargas

Comparativo entre Planejamento e Vendas

Últimas Vendas

Demonstrativo de Devolução/Retorno

Relatórios Gerenciais ▶

Apuração de Comissão

PDV ▶ Fechamento de Caixa

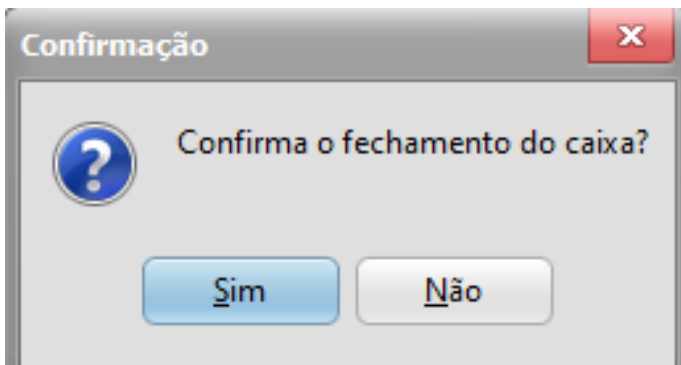
Cientes sem Movimentação Cupons Fiscais / Condição de Pagamento

		SuperSoft Sistemas Ltda.				Data: 19/10/2020		
		Relatório de Documentos Fiscais / Condição de Pagamento				Pág: 1		
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020								
Quebra: Geral								
Geral:								
Geral:								
Lancto	Cupom	Emissão	Cond. Pagto	Produto	Descrição do Produto	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
87529	404617	19/10/2020		TWSARRUGROSS	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAF	1,000	23,00000	23,00
87530	874416	19/10/2020		FC	pc	1,000	20,00000	20,00
87530	874416	19/10/2020		TWS02ANELORIN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	1,000	0,50000	0,50
Sub Total								43,50
Total								43,50
Total Geral								43,50

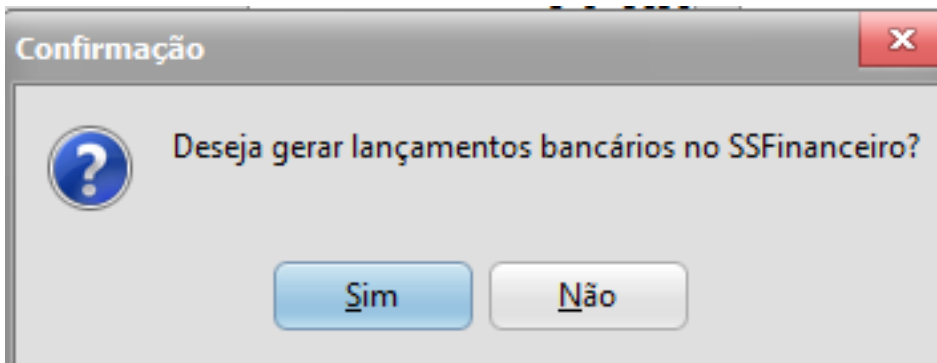
Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na **tecla F5** para **fechar o Caixa**

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim



Caso você esteja integrando o **PV.exe com o FN.exe** o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no **Sistema Financeiro**



Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

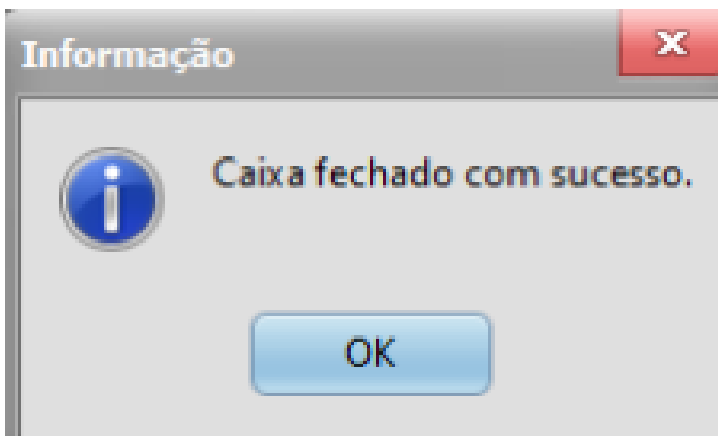
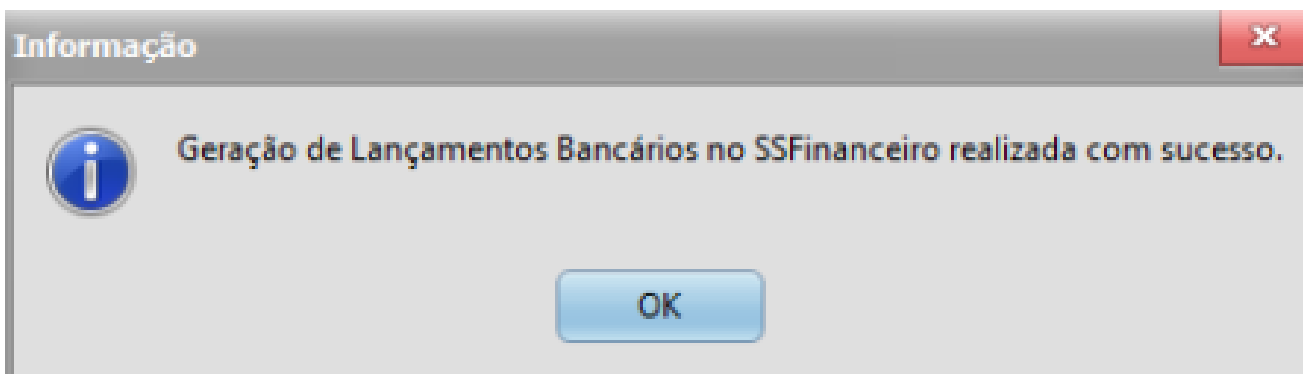
Geração de Lançamentos Bancários

Dinheiro: R\$: 21,00 Cheque - à vista: R\$: 0,00 Cheque - pré: R\$: 0,00

Tipo	Cód. Banco	Agência	C. Corrente	Cód. Hist	Histórico	Valor (R\$)
1	999	0999	DINHEIRO	1	Gerada através do SAT	21,00

Tipo 1 - DINHEIRO Tipo 2 - CHEQUE - À VISTA Tipo 2 - CHEQUE - PRÉ F6 - Deletar lançamento

Ok (F5) - Fecha (ESC)



Se você acessar o **Sistema Financeiro**, no meu **Movimentação>Lançamentos Bancários** irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

Movimentação Bancária - Alteração

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. Conta Corrente:

Tipo de Lançamento

Conta a Receber
 Conta a Pagar
 Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento Tipo: CNPJ CPF Outros

Cliente

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento Lanço. Entrada Saída Emitir Cheque

Data do Movimento Data da Disponibilidade Valor No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Armazenar data para os próximos lançamentos

Veja também os Itens:

- [Parametrizando o PDV \(Ponto de Venda\)](#)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento \(PDV\)](#)
- [Relatório de Fechamento de Caixa \(PDV\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Cupom Fiscal\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Fechamento de Venda\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Redução Z\)](#)

Revision #10

Created 10 November 2023 17:01:55 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 17:06:57 by ProjetosD