

# Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

**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 \(Redução Z\)](#)

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.

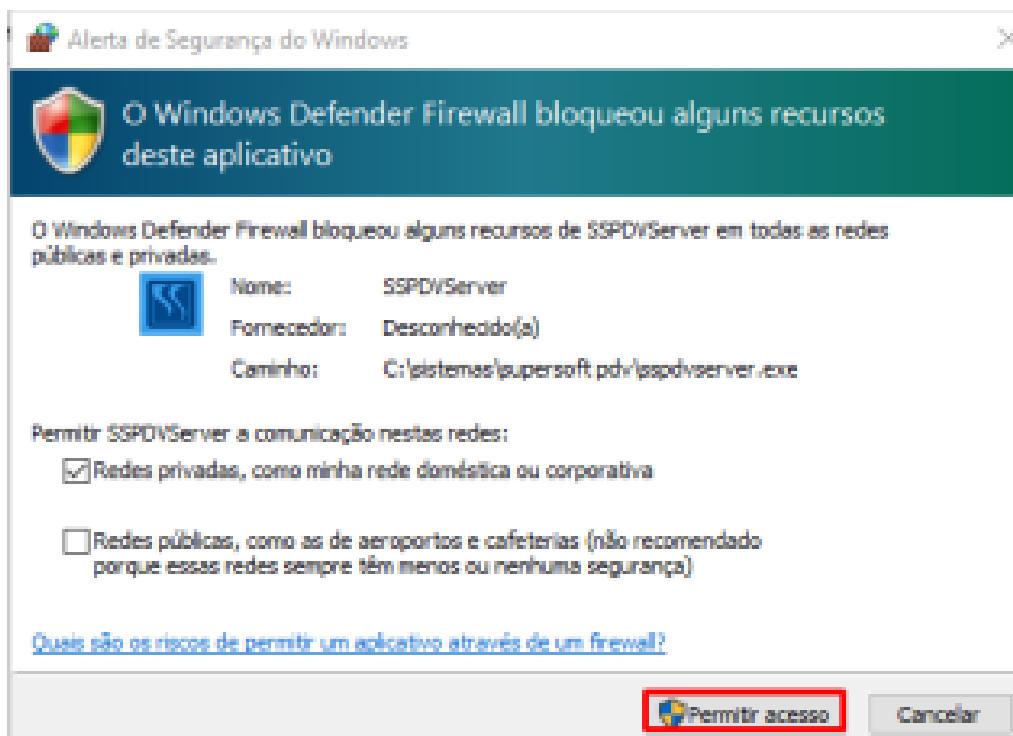
**Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.**

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

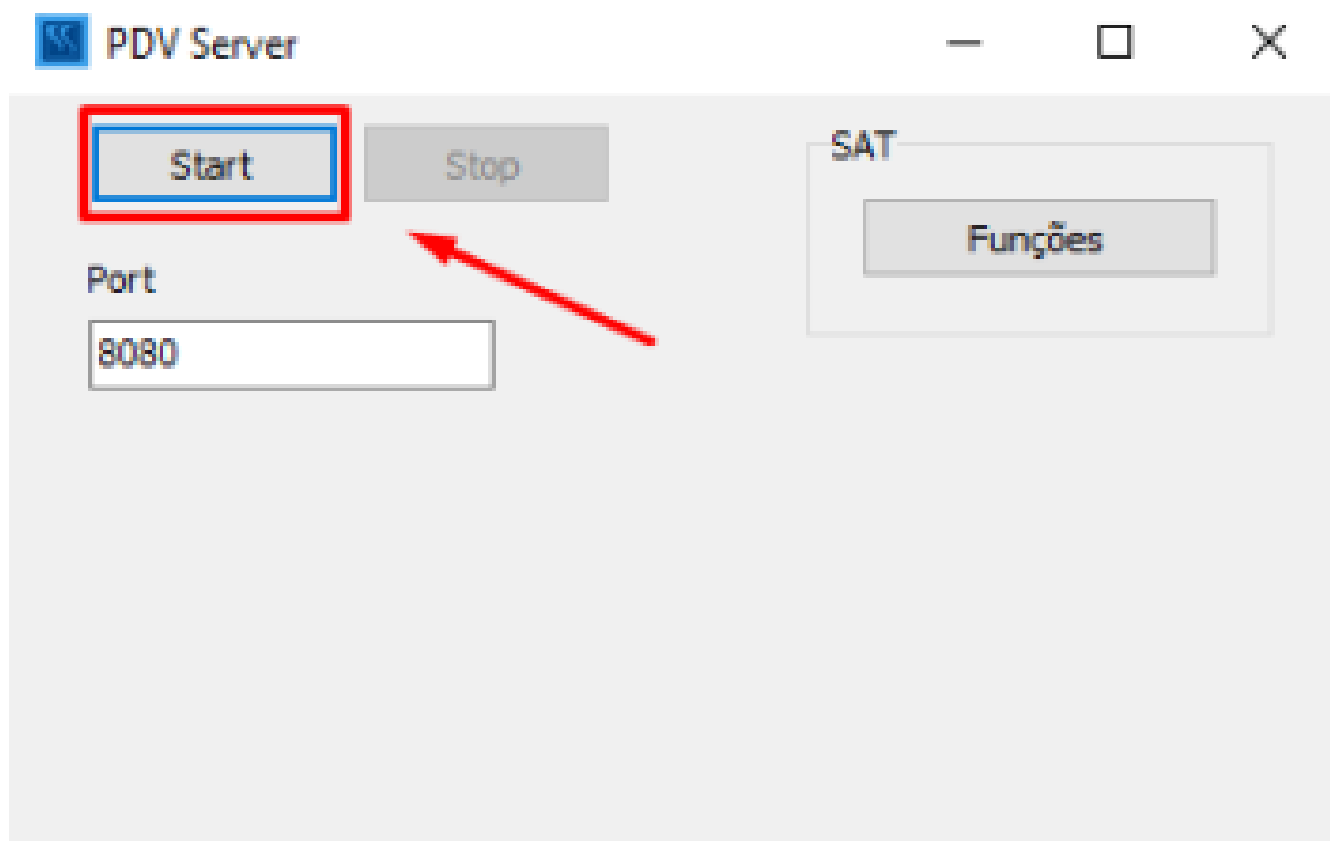
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 libxmlsec-openssl.dll	31/08/2017 10:19	Extensão de aplica...	147 KB
 libxslt.dll	03/10/2017 09:15	Extensão de aplica...	163 KB
 LogsCentralOp.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	1 KB
 LogsInstalacoes.txt	13/10/2020 16:03	Documento de Te...	0 KB
 mp2032.dll	18/05/2015 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
 SiUSBXp.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**

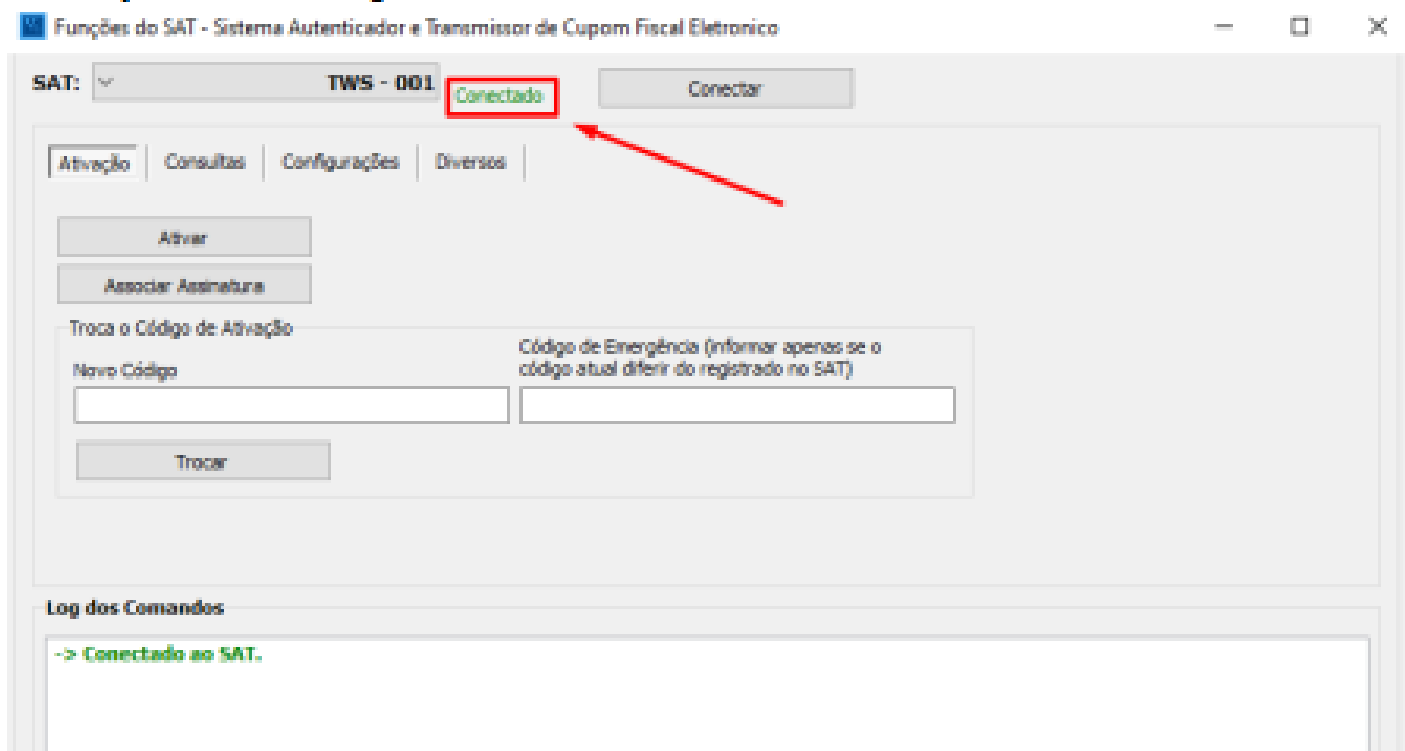
Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em **Permitir Acesso**



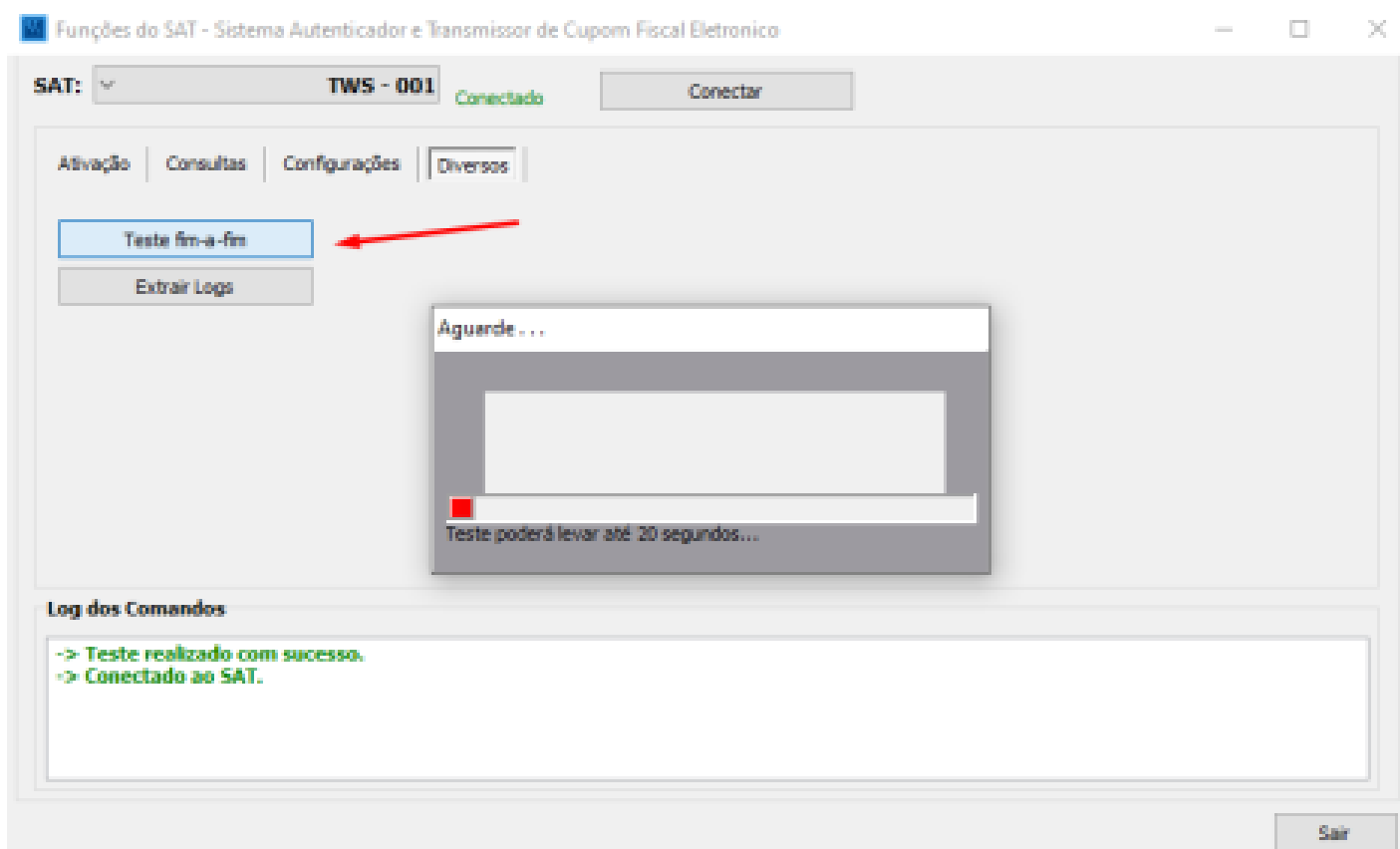
5 - Na tela do PDV Server clique em **Start**



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
<b>PV.exe</b>	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
SSEExcelPDF.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
<b>PV.exe</b>	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**.

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | **Integração/Exportação (Parte 2)** | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Financeiro**

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☒ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☐ A Minoria ☐ A Maioria ☒ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emissor

☒ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o número da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☐ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

**Sistema de Atendimento**

☐ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	.	...
<b>Mat. Aplicados</b>	.	...
<b>Retorno do Bem</b>	.	...

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

☒ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

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

**Manutenção** | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

**Manutenção**

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Interessados ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶
- Plano Fiscal ▶
- Transportadoras ▶
- Vendedores ▶
- Tabelas ▶

**PDV** | Emissor de Cupom Fiscal | SAT | Cadastra

FILIAL

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: [Oculto]      ☒ Instalado no servidor

Software House

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

Assinatura

```
FcF50h/QqAEZ4ab8xSqWn1E0aC19GyV3Qyi7Rt6DKWYffR6UkWJa
+7h2mXC5Y7YIUu1aJ2jXJq5N3vIhJAjzJ8SPv4LMoMsx4vVYGdNKDgJUA
+nK69MI81JwFI440BbUvKMq2sOe/P7cVRh27BJg8nV2V/5VyJNMPUYuf9rrA3WK9k75DAewlBTzDkAzn
+X3zkBxc/2vGNE8wwsRLGCZT4JH4Xzef0jnYdiniNd2x3lyHjBPfQUcFrZi2j4D3aGKtJvpHkd7uOtKh2mvyouPxdMHBmRqWqseifWU5qI
QqRg74IyuUNBc/wlmEW/jB7PyAQIt9QtEgTG7TrK74Fg==
```

Driver (dll)

Nome: SAT      Comunicação: cded      Tipo de Ambiente: Homologação

Diretórios dos arquivos

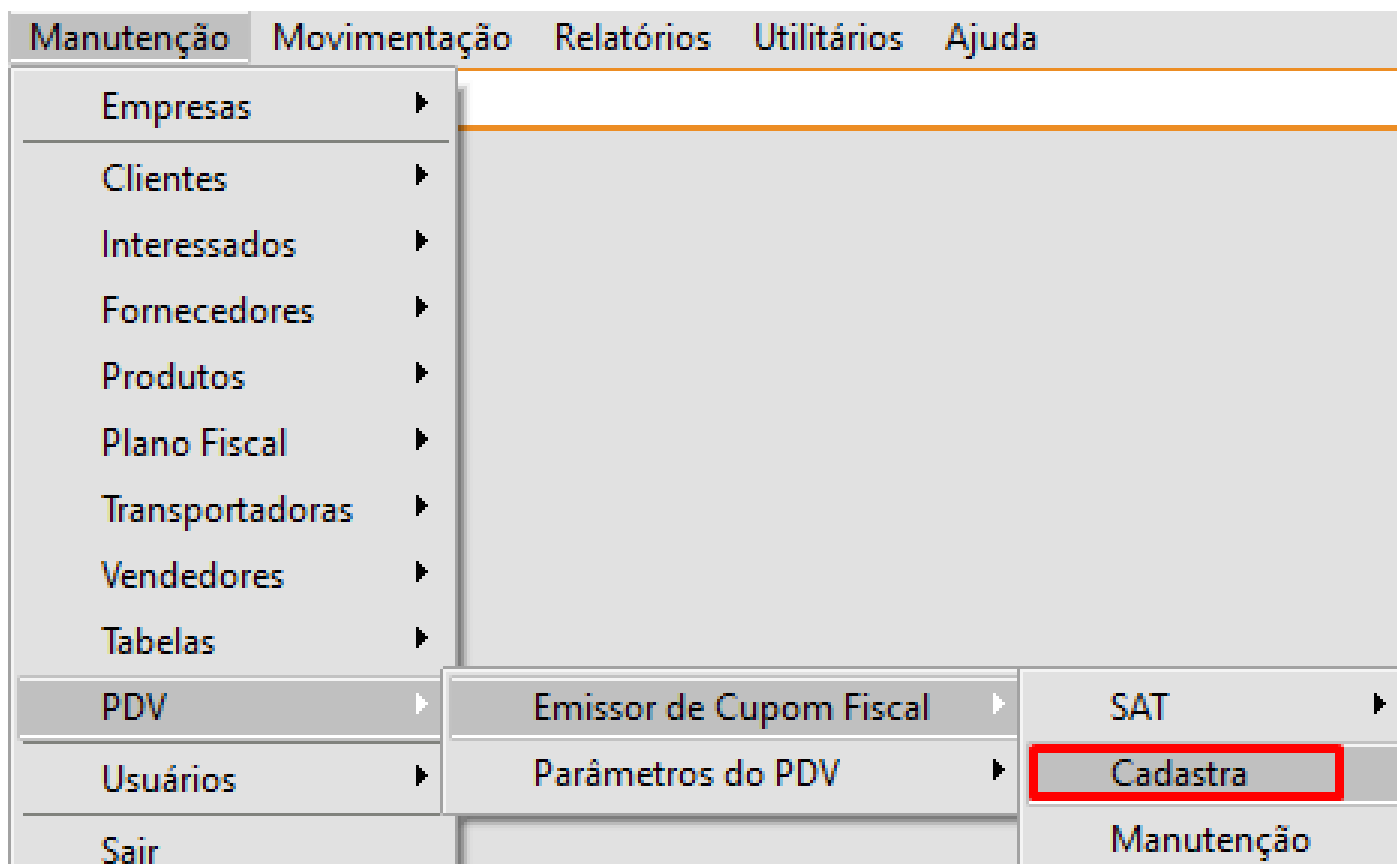
CF-es gerados pelo SAT: C:\Sistemas\Supersoft

CF-es cancelados gerado pelo SAT: C:\Sistemas\Supersoft

Arquivos enviados para o SAT: C:\Sistemas\Supersoft

←      [Salvar]      [Cancelar]      →

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:

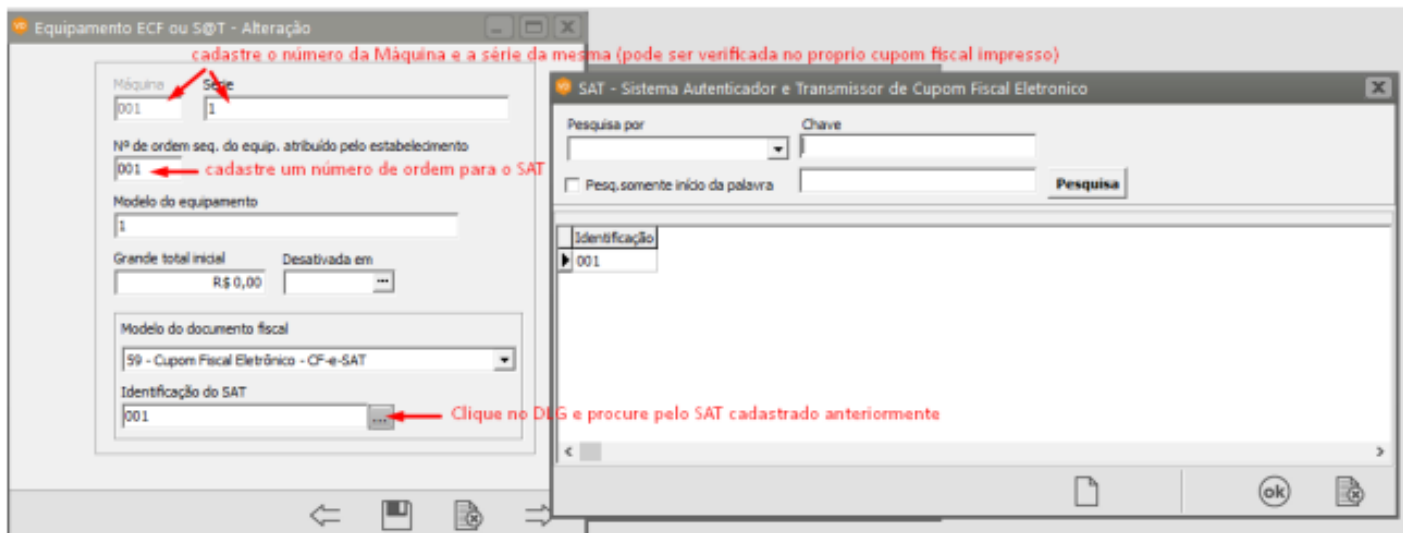
a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

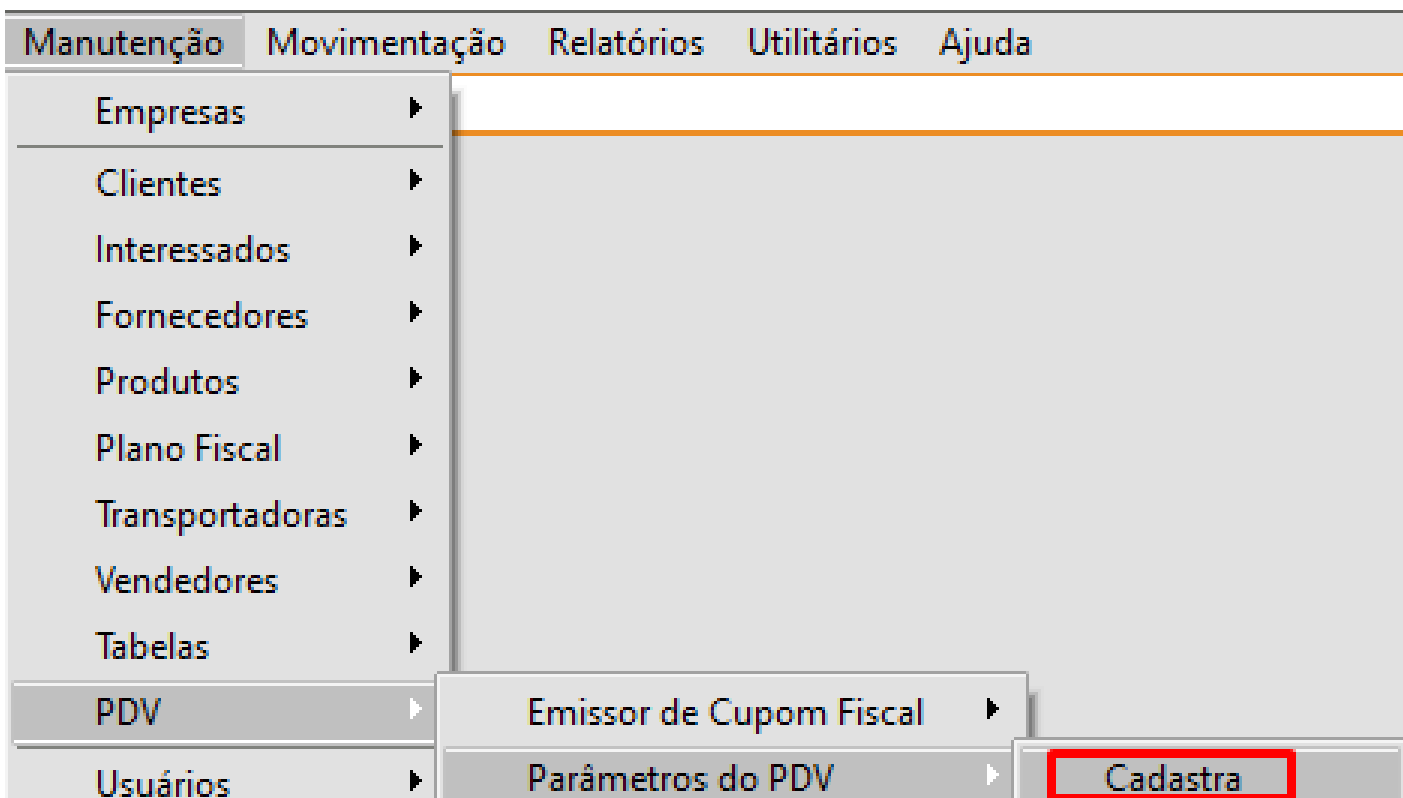
c) - 2D - Cupom fiscal ECF

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 usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)

**Parâmetros do PDV**

Principal | Configurações Gerais

**Número do PDV**  
001

**Cód. Vendedor padrão**  
09

**Cliente**  
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
Número: 00.000.000/0000-00  
Razão Social: CONSUMIDOR

**Venda**  
Cod. Fiscal: 5.102 Desdobramento: 000

**Troca de Produtos**  
Cod. Fiscal: 1.101 Desdobramento: 000

**Centro de custo**  
007.001

**Receita**  
001.001

**Annotations:**

- Defina o número do PDV cadastrado anteriormente (points to Número do PDV)
- Defina o CFOP de Venda e de Troca (points to Cod. Fiscal in Venda and Troca de Produtos)
- Caso utilize Centro de Custo e Receita, defina os códigos (points to Centro de custo and Receita)
- Defina o Vendedor padrão cadastrado anteriormente (points to Cód. Vendedor padrão)
- Defina o cliente padrão cadastrado anteriormente (points to Número in Cliente)

## 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

Parâmetros do PDV

Principal | Configurações Gerais

☐ Imprimir formas de pagamento no cupom.

☐ Utiliza Simulação de Parcelas

☒ Habilita tela de venda

☐ Informa cliente a cada venda.

☒ Permite Alterar Preço

☒ Gerar lançamento(s) bancário(s) no SSFinanceiro

☐ Imprime o complemento dos produtos

☐ Informa tipo de cobrança na venda.

**Impressora**

Modelo

☒ Bematech

☐ Daruma

**Movimentação Bancária**

Histórico

Código	Histórico
1	Gerada através do SAT

**Dinheiro**

Cód. Banco: 999

Agência: 0999

Conta Corrente: DINHEIRO

**Cheque**

Cód. Banco: 999

Agência: 0999

Conta Corrente: CHEQUE

**Impressão do Orçamento / Venda**

Margem Superior: 0,011

Margem Esquerda: 0,050

☒ Imprime dados do cliente

☒ Imprime dados da empresa

☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2

☒ Imprime rodapé

Texto do Rodapé

Obrigado pela preferência

## **PV.exe**

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

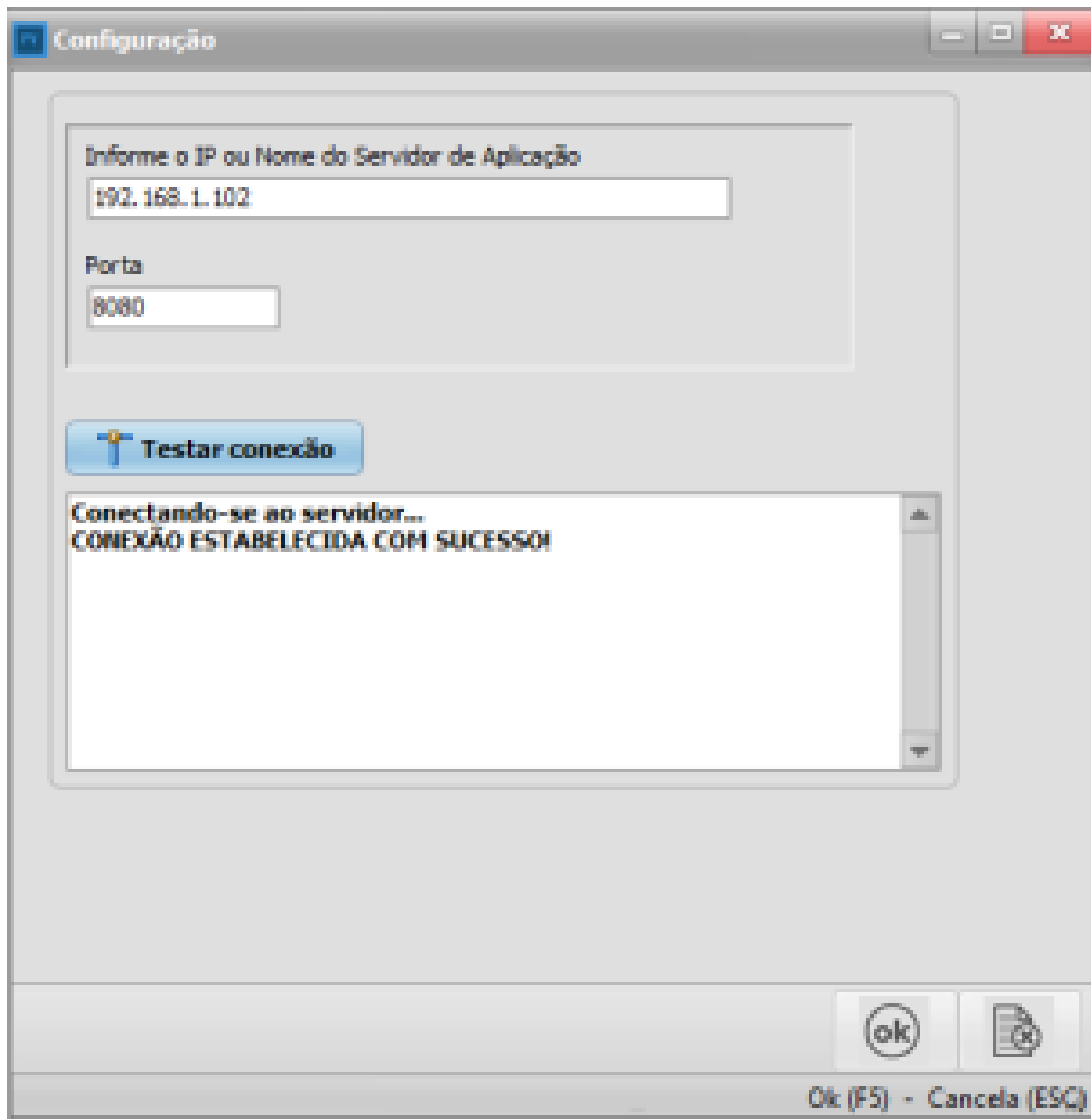
Observação

**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

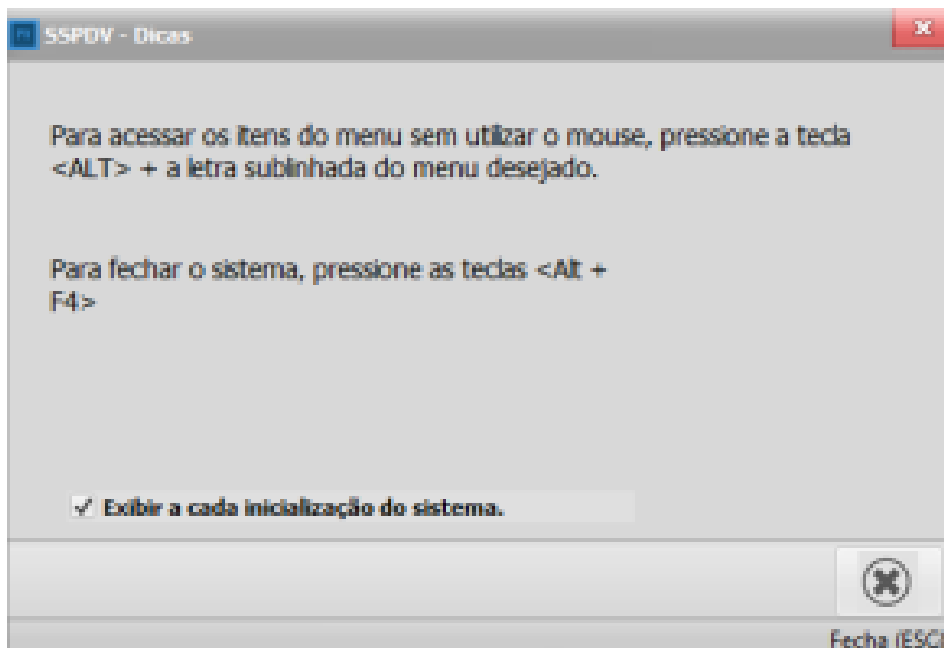
- b) Digite o número da Porta 8080
- c) Clique em Testar Conexão



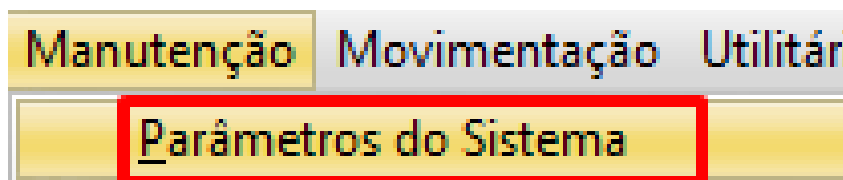
2 - Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

**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

999

Agência

0999

Conta Corrente

DINHEIRO

Cheque

Cód.Banco

999

Agência

0999

Conta Corrente

CHEQUE

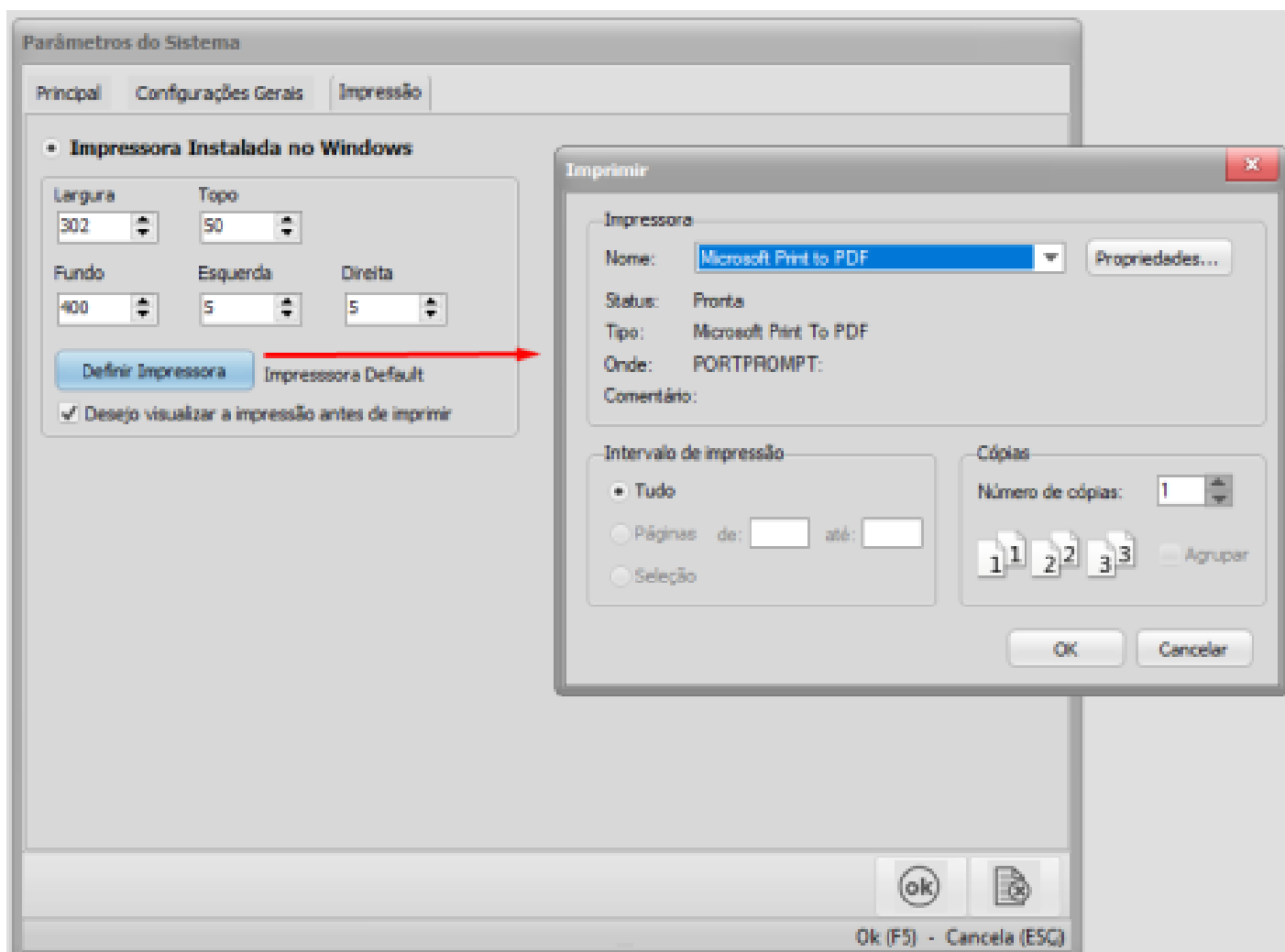
As informações estarão cadastradas de acordo com o que foi definido no Sistema de Vendas

OK

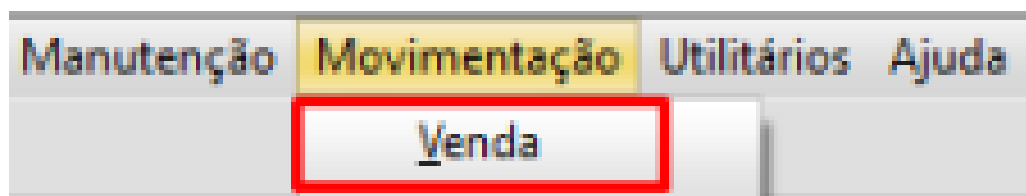
## Aba Impressão

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**

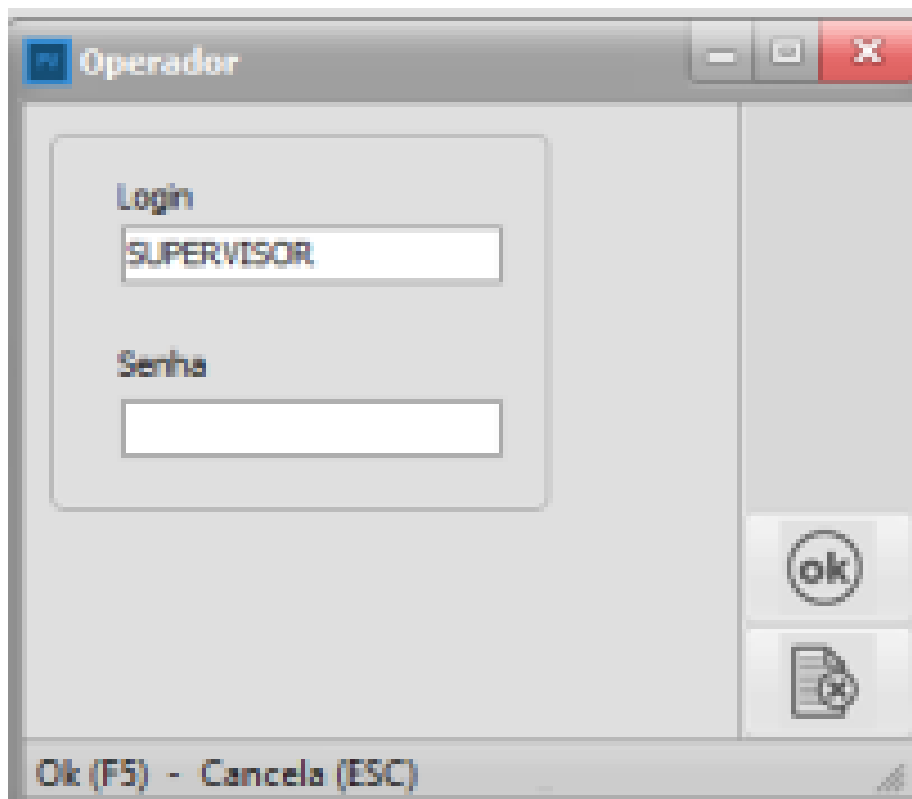


Observação

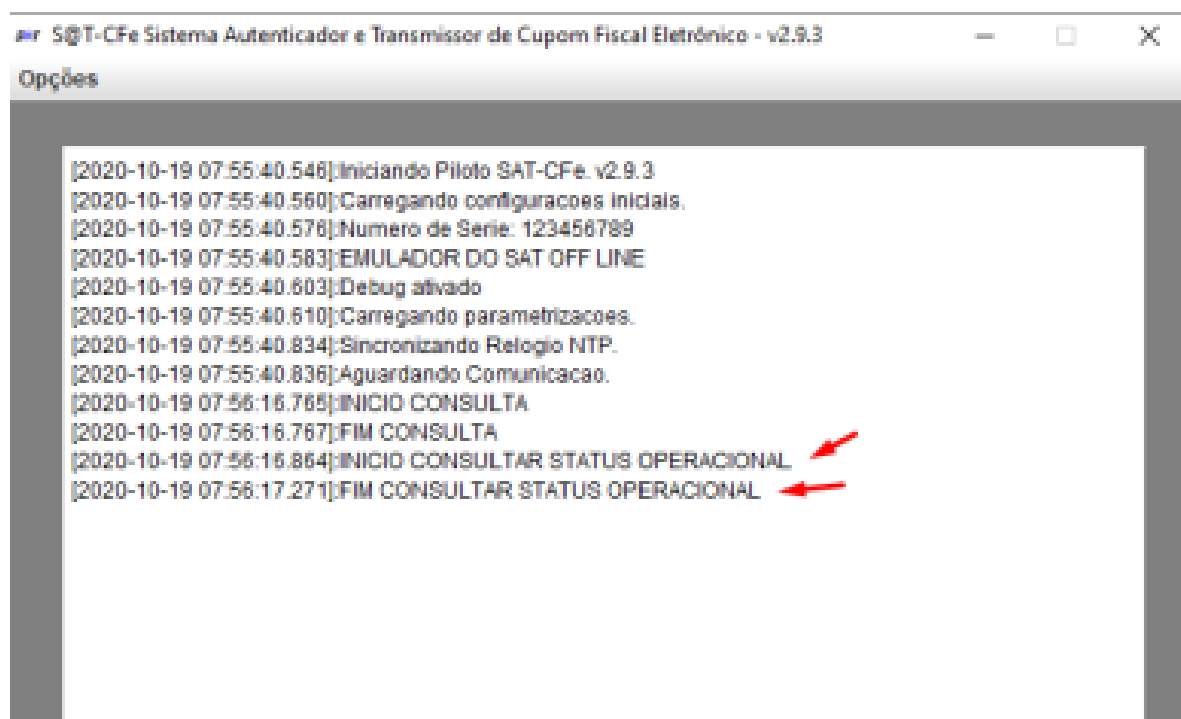
**PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.**

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**.

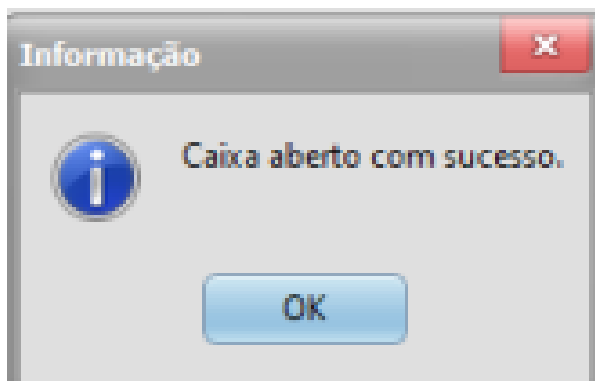
The image shows a software window titled 'Operador'. It contains two input fields: 'Login' with the text 'SUPERVISOR' and 'Senha' (password) which is empty. To the right of these fields are two buttons: one with the text 'ok' and another with a document icon and a red 'X'. At the bottom of the window, a status bar reads 'Ok (F5) - Cancela (ESC)'.

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**

The image shows a software window titled 'Abertura de Caixa'. It has a section 'Operador do Caixa' with the name 'SUPERVISOR' displayed. Below this is a section 'Dados da Abertura' containing three input fields: 'Data' with '19/10/2020', 'Horário' with '10:46', and 'Troco Inicial (R\$)' which is empty. At the bottom right, a status bar reads 'Ok (F5) - Cancela (ESC)'.



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



Produto

Quantidade

1

X

Preço Unitário R\$

=

Valor R\$

SUPER SOFT SISTEMAS

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\$

PDV

001

Operador

SUPERVISOR

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

2

x

Preço Unitário R\$

=

Valor R\$

Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço [R\$]	Total [R\$]	Un. Média	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\$

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**

A



Quantidade

2

x

Preço Unitário R\$

=

Valor R\$

Código	Descrição	Saldo	Preço
RPX04-C08010	ADAPTADOR VOLT. EXP. ELETRONICA RPK-A04-C08010 SANFLO	522,000	0,00
TIW502AVELORIN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TIW5ARRUCOBRE	ARRUELA DE COBRE 5/8	481,000	3,00
TIW5ARRUGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 20)	99,000	23,00
TIW5112ARIG38	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/28)	0,500	25,00
TIW5120AMINAIL	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARCHESONI AQ274	2396,000	3,00
TIW5111AR53.	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\$

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  X Preço Unitário R\$  = Valor R\$

Código	Descrição	Saldo	Preço
RPK404-038030	ADAPTADOR VALV. EXP. ELETRONICA RPK-404-038030 SANHU	522,000	0,00
TIWS02ANELORIN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TIWSARRUECOBRE	ARRUELA DE COBRE 5/8	481,000	3,00
TIWSARRUGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 26)	99,000	23,00
TIWS112ARIS38	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/20)	0,500	25,00
TIWS120ARMAR	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARCHESONE AQ274	2396,000	3,00
TIWS111ARSIL	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  
F10 - Importar Orçamento   F12 - Fechar Caixa   ESC - Sair

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:

OK   Cancelar

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



SSPDV - Tela de Venda

**Produto**

**Quantidade** 1

**Valor R\$** 1,00

**Medida Aliq. IPI Aliq. ICMS**

0,00 18,00

**Item Código Descrição**

1 TWS02ANELORIN ANEL ORING TORNEIRA C

Consolidar: 038-A20-789-76

F2 - Informar Cliente F3 - Compl. Desc F6 - Cancela Item F7 - Troca de Pro F10 - Importar Orçamentos F12 - Fechar Caixa ESC - Salir

PDV 001 Operador SUPERVISOR 11:13

**Selecionar um Cliente**

Busca por Número

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Chave

Número Razo Social

08.196.900/0001-66 REGINA CELIA FERRAR GALIÃO

08.197.390/0001-11 BAZAR ELÉTRICO EIRELI - ME

08.198.475/0001-87 C.B. DOS SANTOS COM DE MAQ E EQUIP.

08.199.327/0001-41 SERRA DOS TRIS IND. E COM. LTDA

08.209.231/0001-83 P. P. 3. Refrigeração Ltda

08.209.406/0001-40 NIVAY VILVULAS DO BRASL LTDA

08.218.301/0001-34 OSEAS PEREIRA DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME

08.218.762/0001-87 Metal Plama Ind Metalurgica Ltda Me

08.218.304/0001-82 Togo S. A. Al Minercado

08.228.806/0001-60 VALDECI FERREIRA DOS SANTOS - REFRIGERACAO - ME

08.223.721/0001-30 M8R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

08.224.756/0001-99 JET MAQ REFRIGERACAO LTDA ME

08.227.413/0001-88 AGOSTINHO S AGOSTINHO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME

08.236.421/0001-83 D B DE ABREU AQUECEDORES ME

08.231.936/0001-27 GRACIENE MARIA NERES NASCIMENTO MATERIAL ELÉTRICO

08.232.467/0001-31 Pressa Com. e Consign. de Equip. com. e Ind. Itda-me

08.234.799/0001-30 Procel Comercio de Materiais e Instalações Elétricas L

08.235.576/0001-38 INDUSTRIA DE POCOOS GRAMACHO LTDA

08.238.515/0001-87 NE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

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

Qtde. Valor Total R\$

1 2 1,00

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.

SSPDV - Tela de Venda

**Produto**

**Quantidade** 1

**Valor R\$** 1,00

**Medida Aliq. IPI Aliq. ICMS**

0,00 18,00

**Item Código Descrição**

1 TWS02ANELORIN ANEL ORING TORNEIRA C

Consolidar: 038-A20-789-76

F2 - Informar Cliente F3 - Compl. Desc F6 - Cancela Item F7 - Troca de Pro F10 - Importar Orçamentos F12 - Fechar Caixa ESC - Salir

PDV 001 Operador SUPERVISOR 11:05

**Selecionar um Cliente**

Busca por Número

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Chave

Número Razo Social

00.081.849/0001-80 RAIZARIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

00.082 JUCIARA PEREIRA DA SILVA

00.083.689/0001-87 CARLOS CESAR DE FARCA ITAJOBÉ-ME

00.085.931/0001-82 PADARIA TRES IRMAOS DE SOFOCABA LTDA

00.089.390/0001-60 BONE & SERPA LTD - EPP

00.015.791/0001-23 Construtora Materiais para Construção LTDA

00.017.341/0001-70 JPI CURMA & CIA LTDA - ME

00.030.484/0001-30 ALLYNCA IND- COM DE TINTAS E PINTURA LTDA

00.021.736/0001-90 PAULO EDUARDO BERTELLI - EPP

00.032.885/0001-30 ART HILL ACESSÓRIOS LTDA

00.036.763/0001-99 DANIELA CERGSON DE OLIVEIRA - ME

00.036.930/0001-43 SWEET IND. E COMERCIO IMP. EXP. LTDA

00.027.575/0001-86 PAULA E BATISTA LTDA - ME

00.029.762/0001-85 Filles Escola de Maria Dade Ltda

00.037.272/0001-38 APD- EQUIPAMENTOS P/ GASTRONOMIA LTDA ME

00.061.181/0001-80 3B ASSEST. TECNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

00.083.980/0001-80 VIAL MART BRASL LTDA

00.072.522/0001-87 BRASSTENAK REFRIGERAÇÃO LTDA

00.075.442/0001-85 TECHOMYDA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

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

**Inclusão de CPF / CNPJ no Cupom Fiscal**

Identificação

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF

CPF 0\_ \_ \_ \_ \_ 5

Ok (F5) - Cancela (ESC)

Qtde. Valor Total R\$

1 2 1,00

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**.

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

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\$)  
**23,00**

Total pago (R\$)  
**23,00**

Restante (R\$)  
**0,00**

Enviando venda ao SAT. Aguarde...

**Gravando venda. Aguarde...**

## Estabelecimento Fantasia 2

Estabelecimento de Teste 2  
rua das flores, 1005 - frente  
centro - Sao Paulo

CNPJ:11111111111111 IE:111111111111

EXTRATO Nº 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

**=TESTE=**

[illegible]

```
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
```

001 TWS02ANELORIN ANEL ORING TOR 2 PC X 0,50 1,00

TOTAL R\$	1,00
-----------	------

Dinheiro	1,00
----------	------

3520 1011 1111 1111 1111 5912 3456 7890 0002 3665 9528



## Consumidor

038.620.788-76

N° Série SAT 123.456.789

19/10/2020 - 11:28:24


Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SuperSoft Sistemas  
[www.supersoft.com.br](http://www.supersoft.com.br)

Para **fechamento do Caixa**, pressione a **tecla F12**, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.


SSPDV - Tela de Venda



Pesquisa de Produto

**ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA**

Quantidade  x Preço Unitário R\$  = Valor R\$



Código	Descrição	Saldo	Preço
RPKAD4-038010	ADAPTADOR VALV. EIP. ELETRONICA RPK-AD4-038010 SANHU	522,000	0,00
TWSQANLORIN	ANEL ORING TORNEIRA CAFETEIRA	150,000	0,50
TWSARRUECOBRE	ARRUELA DE COBRE 3/8		
TWSARRUGROSSA	ARRUELA DE ENCOSTO 1/2" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/ 20)		
TWS112ARG38	ARRUELA DE ENCOSTO 3/8" TORNEIRA CAFÉ (KIT C/20)		
TWS128ARMAR	ARRUELA DE SILICONE TORNEIRA MARO-FESONI 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

F6 - Cancela Item

F10 - Importar Orçamento

F3 - Compl. Descrição

F7 - Troca de Produto

F12 - Fechar Caixa

F4 - Alterar Quantidade

F8 - Informar Vendedor

ESC - Sair

F5 - Altera Valor

F9 - Finalizar Venda

Itens Qtde. Valor Total R\$

PDV 001 Operador SUPERVISOR 08:29

**Fechamento de Caixa**

Caixa:

Operador:

Data Abertura:  Hora abertura:

Troco inicial:	<input type="text" value="0,00"/>	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

PDV

Cupom

Manutenção

Fechamento de Venda

Redução Z

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

VL. ICMS s/ Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas

☒ Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI

Frete

Data de Venc.

Centro de Custo

Cód. Despesa

Valor Produtos

Valor Serviços

Valor Total

R\$ 1,00

R\$ 0,00

R\$ 1,00

Situação da NF:

Tipos de Pagamentos - SSPDV

1 - À vista - dinheiro

2 - Cheques

3 - Cartão Crédito

4 - Cartão Débito

9 - Troca/Devolução

R\$ 1,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

```
graph LR; PDV --> Cupom; Cupom --> Fechamento[Fechamento de Venda]; Fechamento --> ReducaoZ[Redução Z]; ReducaoZ --> Manutencao[Manutenção];
```

**Fechamento de Venda - Visualização**

---

**Informações da Venda**

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

**Informações do pagamento**

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

RelatóriosUtilitáriosAjuda

Emissão de Documentos

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

TWS | SuperSoft Sistemas Ltda.

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
87528	665952	DINHEIRO
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	
Clientes sem Movimentação	Cupons Fiscais / Condição de Pagamento	



SuperSoft Sistemas Ltda.

Relatório de Documentos Fiscais / Condição de Pagamento

Data:19/10/2020

Pág:1

Período:01/10/2020à31/10/2020

Quebra: Geral

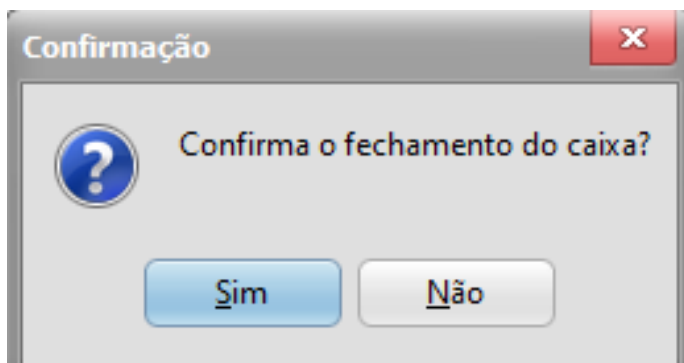
Geral:

Geral:								
Lanco	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		PC	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

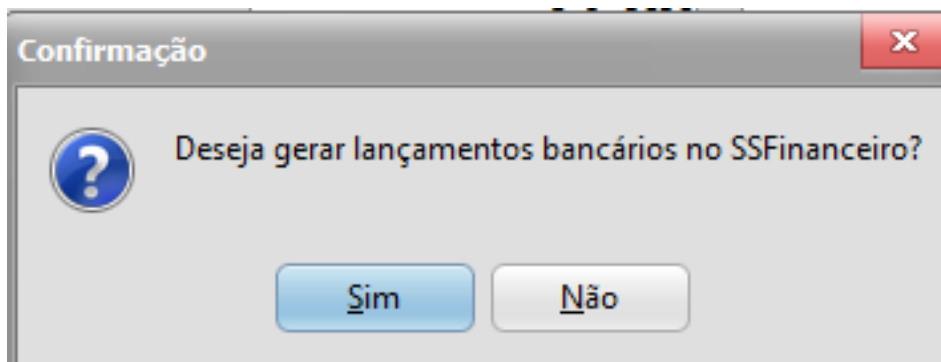
Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

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

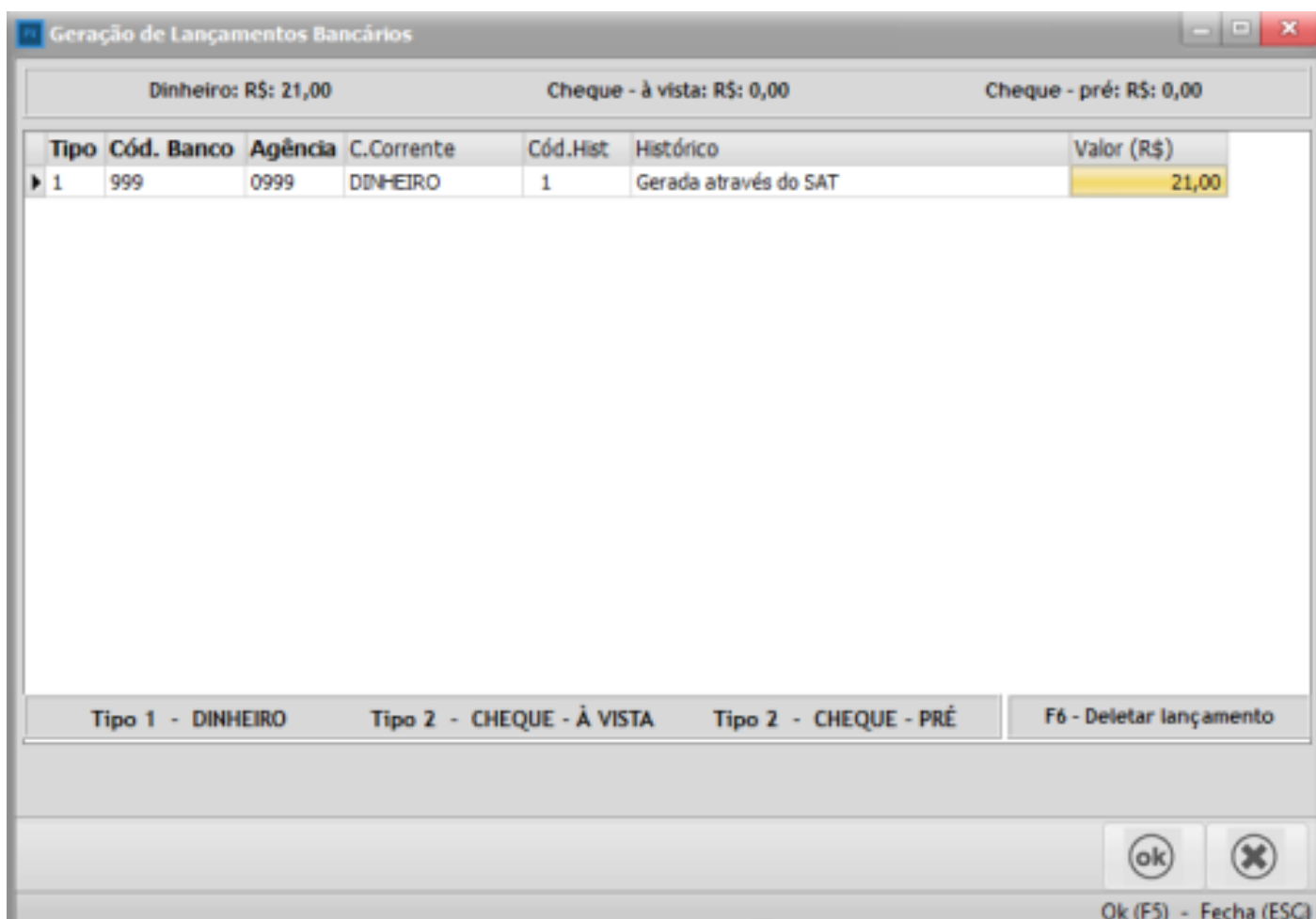
O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim



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

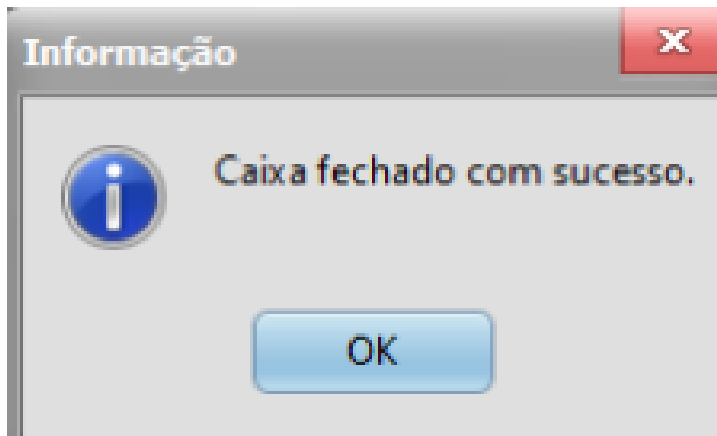
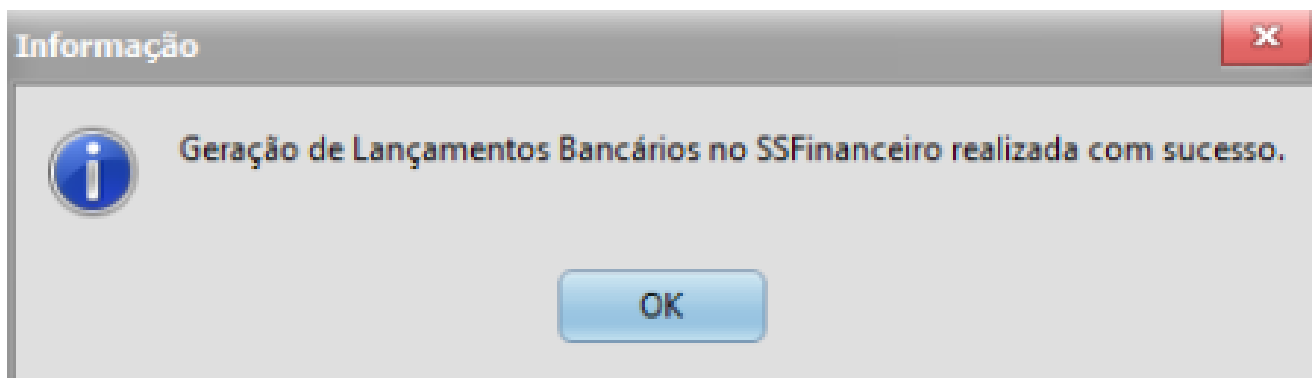


Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

A imagem mostra a tela principal de "Geração de Lançamentos Bancários". No topo, há uma barra com informações: "Dinheiro: R\$: 21,00", "Cheque - à vista: R\$: 0,00" e "Cheque - pré: R\$: 0,00". Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Tipo, Cód. Banco, Agência, C. Corrente, Cód. Hist, Histórico e Valor (R\$).

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

Na parte inferior da tela, há uma barra com opções: "Tipo 1 - DINHEIRO", "Tipo 2 - CHEQUE - À VISTA", "Tipo 2 - CHEQUE - PRÉ" e "F6 - Deletar lançamento". No canto inferior direito, há botões "Ok" e "Cancelar", e uma legenda "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.

