

# Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV \(Cupom Fiscal\)](#)

Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas 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.

## SERVIDOR


O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas

- 1) Instale a Central de Operações
- 2) Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)
- 3) Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação.

Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais)  
Observação

O SSPDVServer.exe **SEMPRE** deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo

image.png

- 4) Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso.

image.png  
Image not found or type unknown

5) Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start

image.png  
Image not found or type unknown

Em seguida clique no botão Funções

image.png  
Image not found or type unknown

Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado

image.png  
Image not found or type unknown

Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão

image.png  
Image not found or type unknown

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 dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)

image.png  
Image not found or type unknown

Observação

Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de 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 aos demais Sistemas.

## **ESTAÇÃO/CLIENTE**

Máquinas que buscarão 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 as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)

4) Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

image.png  
Image not found or type unknown

## **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 o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

image.png

2) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

image.png

Observação

### **Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**

a) A identificação será um número sequencial fornecido por você

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

c) Instalado o 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 também a opção Instalação no Servidor

d) Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

e) Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe), você poderá também, pedir 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, por exemplo

image.png

Temos outros exemplos de Drive

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), no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador.


i) CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

k) Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

nd or type unknown

3) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra

nd or type unknown

Observação

### **Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**

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

a) Máquina - número sequencial que será fornecido por você

B) Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício

C) Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um d) número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício

F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é:

- 2B - Cupom Fiscal não ECF

- 2C - Cupom Fiscal PDV
- 2D - Cupom Fiscal ECF
- 59 - CFe - SAT

G) Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)

image.png

4) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Parâmetros do PDV>Cadastra

image.png

Observação

Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

### **Aba Principal**

- a) Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
- b) Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos
- c) Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo
- d) Defina o Vendedor Padrão
- e) Defina o Cliente Padrão
- f) 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 no momento em que a venda está sendo realizada.

image.png

### **Aba Configurações Gerais**

Defina se:

- a) Imprimir formas de pagamento no Cupom
- b) Utiliza Simulação de Parcelas
- c) Habilita tela de Venda


d) Informa Cliente a cada venda

e) Permite alterar o Preço no momento da venda

f) Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)

g) Imprime o complemento dos Produtos


h) Informa o tipo de cobrança na venda

 image.png

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

 image.png

A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT

### **PV.exe**

Observação


Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados 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

 image.png

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

a) Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tela ALT+a letra sublinhada no menu desejado

b) Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4

image.png

3) Acesse o menu Manutenção>Parâmetros do Sistema

image.png

### **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

image.png

### **Aba Configurações Gerais**

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas

image.png

### **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

image.png

4) Acesse o menu Movimentação>Venda

image.png

Observação

Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina

Defina o Login e senha do usuário

image.png

Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional

image.png

Acessando o PV.exe no menu Movimentação>Venda defina qual é o Operador SAT que irá utilizar o Sistema

image.png

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 abrí-lo com a data atual.

image.png

image.png

Será apresentada a tela para definir os produtos e condições de pagamentos

image.png

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 em F4 para definição da quantidade do produto vendido** e só depois definir o produto

image.png

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

image.png


Observação



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

 image.png and or type unknown

Se você clicar na tecla F3, será apresentada a tela para que você faça a alteração necessária na Descrição do Produto


 image.png and or type unknown

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT, clique na tecla F2 para definir o Cliente

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown


Existem outras teclas que deverão ser utilizada conforme a necessidade

Por exemplo

- a) F5 - Alterar Valor
- b) F6 - Cancelar item
- c) F7 - Troca de Produto
- d) F8 - Informar Vendedor
- e) F9 - Finalizar Venda
- f) F12 - Fechar Caixa
- g) ESC - Sair

Observação

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

 image.png and or type unknown

Depois dos produtos e clientes 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

nd or type unknown


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

nd or type unknown


Na sequência, se estiver usando o PDV, enviará a impressão para a Impressora do Cupom Fiscal (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT.

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

nd or type unknown

Observações


a) O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema Financeiro e sim uma Movimentação Bancária


b) Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o Cupom Fiscal

c) 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

nd or type unknown

Para visualizar os fechamentos de venda, acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção

nd or type unknown


nd or type unknown


Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

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

Algumas regras básicas devem ser observadas

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

nd or type unknown

nd or type unknown

Para verificar os Cupons emitidos e as Condições de Pagamento, acesse o menu Relatórios>PDV/Cupons Fiscais>Condições de Pagamento

nd or type unknown

nd or type unknown

No fechamento do Caixa será apresentada a mensagem pra confirmação do Fechamento, de enter para confirmar

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Será apresentada a tela informando que o Caixa foi fechado com sucesso

nd or type unknown

Se você acessar o Sistema Financeiro, no menu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conforme informações cadastradas nos Parâmetros da Integração.

nd or type unknown

## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

### **1) VERIFICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA**

Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina Servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor

nd or type unknown

### **2) CÓDIGO DA ASSINATURA**

Execute o programa ACBrSATSign.exe

nd or type unknown

a) Busque o Certificado Digital

b) Digite a senha do Certificado Digital

c) Digite o CNPJ da Empresa do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

d) Digite o CNPJ do Cliente da Empresa do Sistema que precisa do Código de Vinculação

e) Selecione Tipo Capicom

f) Clique em Criar Assinatura

g) Copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra do Sistema de Vendas

nd or type unknown


### 3) INSTALAÇÃO DO EMULADOR


Cole a pasta com a Instalação do Emulador em sua máquina (pode ser n pasta de instalação do Sistema)

nd or type unknown

Execute o Setup-Emulador OffLine V2 9 3. exe ou mais atual e clique em enter até finalizar a instalação

Recorte a instalação feita e cole na Raiz do C da Máquina

nd or type unknown

nd or type unknown

Será criado um atalho em sua área de trabalho

nd or type unknown

---

Revision #4

Created 10 November 2023 17:01:24 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 18:51:29 by ProjetosD