

# Server

- [CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13](#)
- [TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA](#)
- [GERAR SPED FISCAL](#)
- [CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE](#)
- [DESABILITAR SCANTECH](#)
- [FICHA NÃO CADASTRADA](#)
- [GERAR XML](#)
- [REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE](#)

# CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13

## Cadastro de Tributação CST F01

Primeiro Crie o cadastro código F01, [Cadastro > Produto > Imposto Tributação]  
informações conforme listado abaixo

Cadastro de Tributação

Tributação

Alterar - F7 Cancelar - F6 Gravar - F9 Excluir - F4 Localizar - F2 Sair - F8

Listagem Detalhe

Detalhe Editar dados

Código 01 CST-61 GAS COZINHA

Entradas

Alíquota	Redução	Incentivo %	Tabela B	CSOSN	CFOP Estadual	CFOP Interestadual
0,00	0,0000	0,00	61	500	14030	24030

Desconsidera ICMS ST nas exportações fiscais (Envia CST 60)  Desconsidera ICMS nas exportações fiscais  Somar ICMS ST ao produto

Observação enviada para Sped Fiscal

Saída (Nota Fiscal)

Alíquota	Redução	Incentivo %	FECOP %	Diferido %	Alíquota ST	Tabela B	CSOSN	CFOP Estadual	Operação NFSe
0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	61	500	54050	

Desconsidera ICMS ST nas exportações fiscais (Enviar CST 60)  Desconsidera ICMS nas exportações fiscais  Considera redução ICMS ST  Considera alíquota ST conf. decreto 4.676  Somar o valor diferido na BC ICMS

Observação

Observação enviada para Sped Fiscal

Saída (Nota Fiscal) - Interestadual

Alíq. Import.	Redução	CFOP Interestadual	Tabela B	Observação
0,00	0,0000	64030	61	

Saída (Consumidor Final)

Documento Fiscal Eletrônico (NFCe) Posições no ECF

Navegação

Incluir Remover

Registro 2 / 13

NAVEGAÇÃO Simbologia da Tributação (T-Tributado, F-Substituição Tributária, I-Isento, N-Não Tributado, P-Prestação de Serviços, A-Antecipação, S-Suspensão) Opções

Observação enviada para Sped Fiscal

Saída (Nota Fiscal) - Interestadual

Alíq. Import.	Redução	CFOP Interestadual	Tabela B	Observação
0,00	0,0000	64030	61	

Saída (Consumidor Final)

Documento Fiscal Eletrônico (NFCe) Posições no ECF

Tabela B	Alíquota	Redução	% Diferido
61	0,00	0,00	0,00

Cupom Fiscal (ECF/MFE/CFE)

Simbologia	Tabela B	Alíquota
F	61	0,00

CSOSN CFOP Estadual

500	54050
-----	-------

Posições no ECF

Código	Descrição	Posição
44	Epson TM T88/T81 FBI	00
45	Dataregis ECF-IF MT 1	00
46	Convenio 09/09 ESC-E	00
96	ECF NF-e PDV	00
97	ECF - Contingência	00
99	NFC-e	00

Navegação

Incluir Remover

Registro 2 /

Após o cadastro, insira dentro do cadastro do Produto Gas P13 [Cadastro > Produto > Produto]

**Produto**

Planilha-F11   Incluir-F5   Alterar-F7   Cancelar-F6   Gravar-F9   Excluir-F4   Localizar-F2   Sair-F8

---

0000000001017 - GAS GLP 13 LESTE MATOGROSSENSE

**Detalhar Editar dados**

Principal   Preços   **Impostos**   Fornecedor   Informações   Extras   Receita   Mix Fiscal

Tabela A  
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

**Tributação**  
F01   CST 61 GAS COZINHA   Preço Mínimo 0,00   ICMS Origem Alíquota 0,00   Redução 0,00

Imposto Federal PIS	CST Entrada	Alíquota	CST Saída	Alíquota
07 - PIS - 70/04	70	0,00	04	0,00
Imposto Federal COFINS	CST Entrada	Alíquota	CST Saída	Alíquota
18 - COFINS 70_04 S:0.00	70	0,00	04	0,00

Imposto Federal IRPJ   Imposto Federal - COFINS

**Natureza**  
103 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP   Interno 29

IPI   Agregação   Serviço  
Tipo IPI   Valor 0,00   Tipo   Valor 0,00   Código

Gênero 27 COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MIN   Código Benefício Fiscal

Navegação   Alterado em: 07/04/2026   Registro 1 / 450

EDIÇÃO   Informe a tabela A para o produto   Opções

Fechamento 07/04/2026 06:00 hs (parâmetro 001)   WORKSOFT INFORMATICA / SUPORTE: (65) 3321 - 0483   10:36  
 Usuário: 000001 - SUPER   Nível: 9   Série: 13620   Controle: 511496   Versão: 19.0.0.36058   Usuários: 01   Caixas: 003   Dias: 0018   07/04/2026

## Tributação F01

**Imposto Federal Pis > 07 Pis 70\_04 CST de Entrada 70 CST Saída 04**

**Imposto Federal Confins > 18 - Confins70\_04 s:0.00 CST de Entrada 70 CST Saída 04**

**Natureza > 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP**

**Código ANP - 210203001**

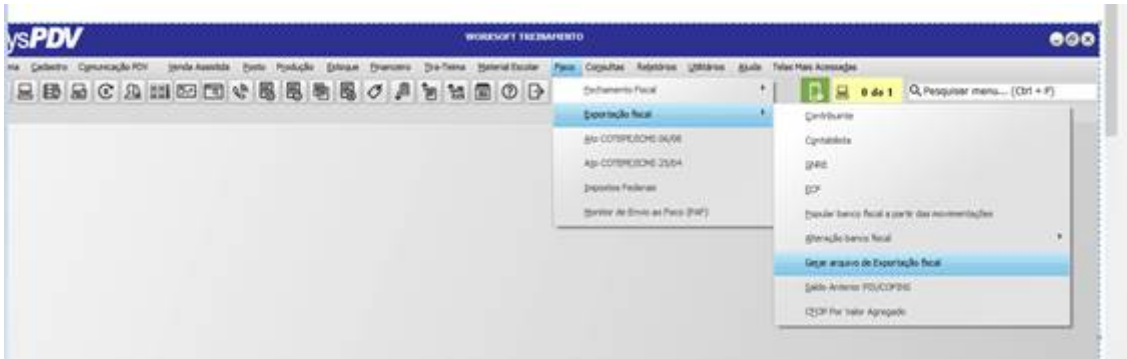
# TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

CSOSN	CFOP ESTADUAL	CFOP INTERESTADUAL	CST	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA SYSPDV				
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE	T17	T50 - ALIQUOTA SIMPLES			
			10	TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
101	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	20	COM REDUÇÃO DA BC	T00	T07-TRIB. 17% REDUÇÃO 0 7%	T12-TRIB. 12% REDUÇÃO 0 7%	T14-TRIB. 17% REDUÇÃO 0 14%	T15-TRIB. 17% REDUÇÃO 0 15%
			30	ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	40	ISENTA	I00				

102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	41	NÃO TRIBUTADA	N00				
			50	COM SUSPENSÃO					
			51	COM DIFERIMENTO					
500	1403 - ENTRADA 5405 - SAÍDA	2403 - ENTRADA 6403 - SAÍDA	60	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	F00				
			70	COM REDUÇÃO DA BC E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
900	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	90	OUTRAS	T06				

# GERAR SPED FISCAL

Fisco > exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação Fiscal



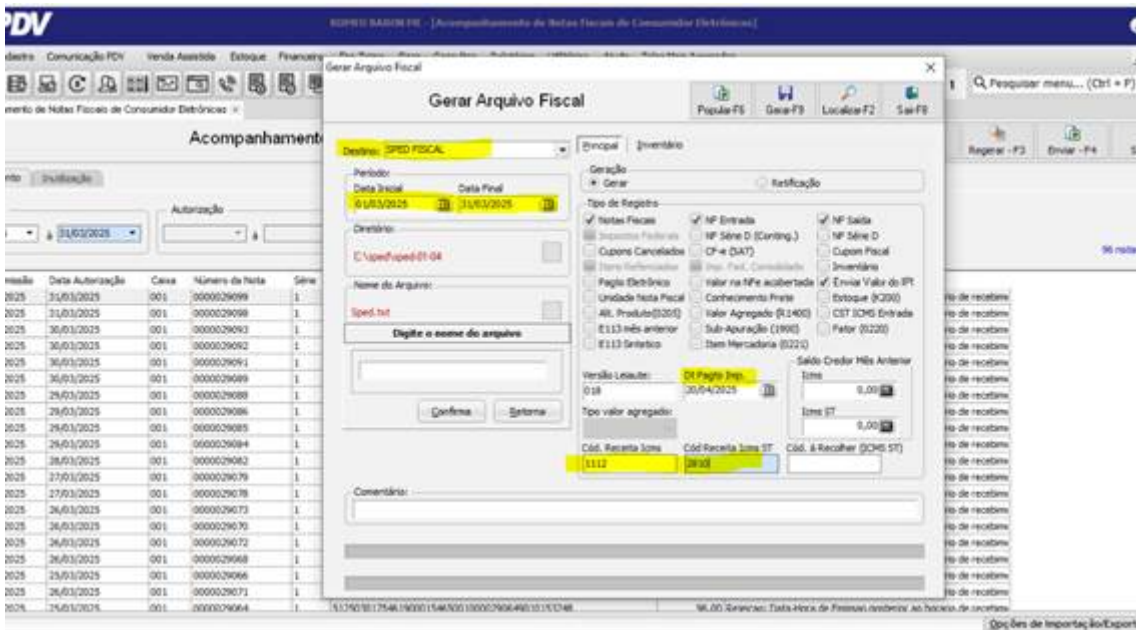
Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo

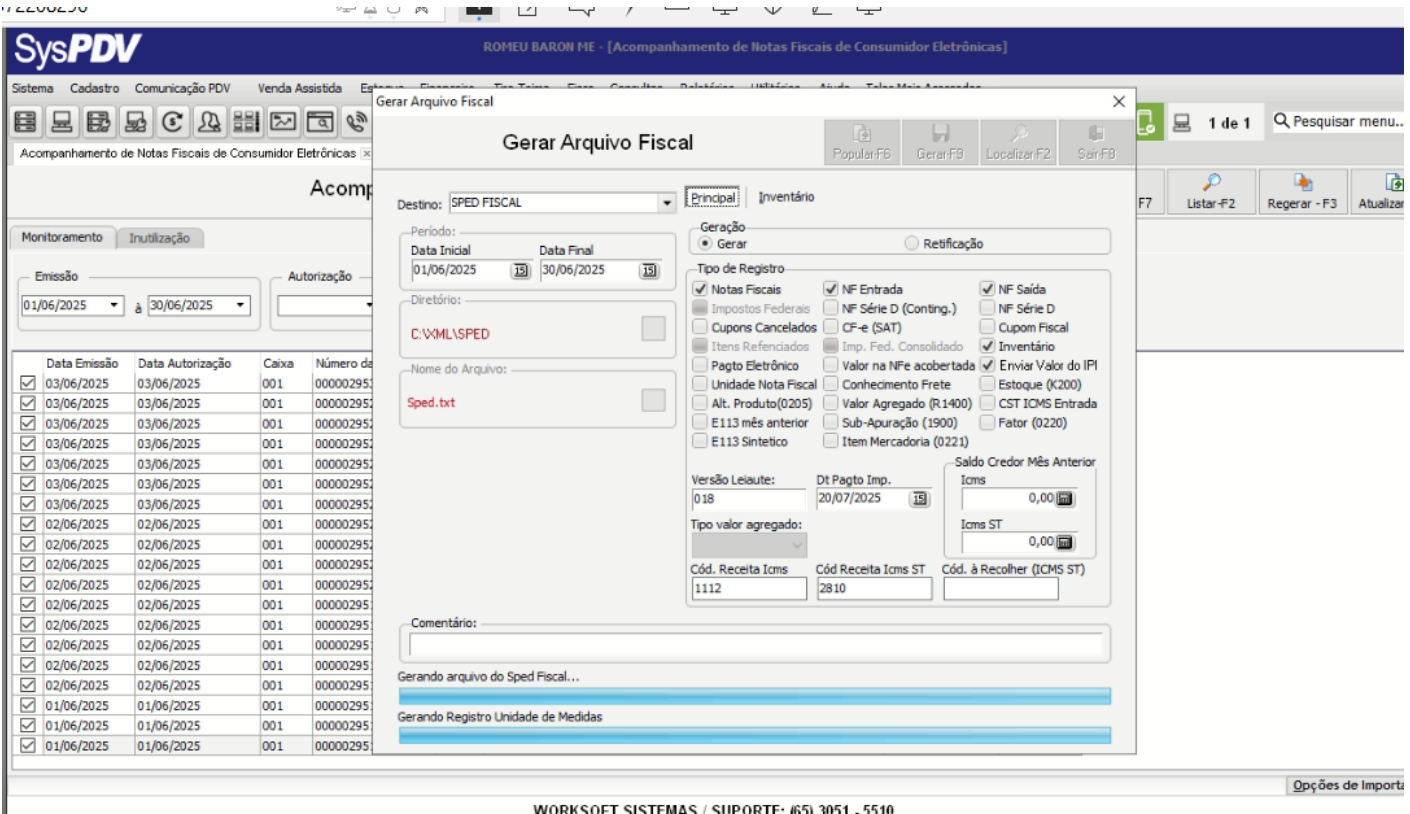
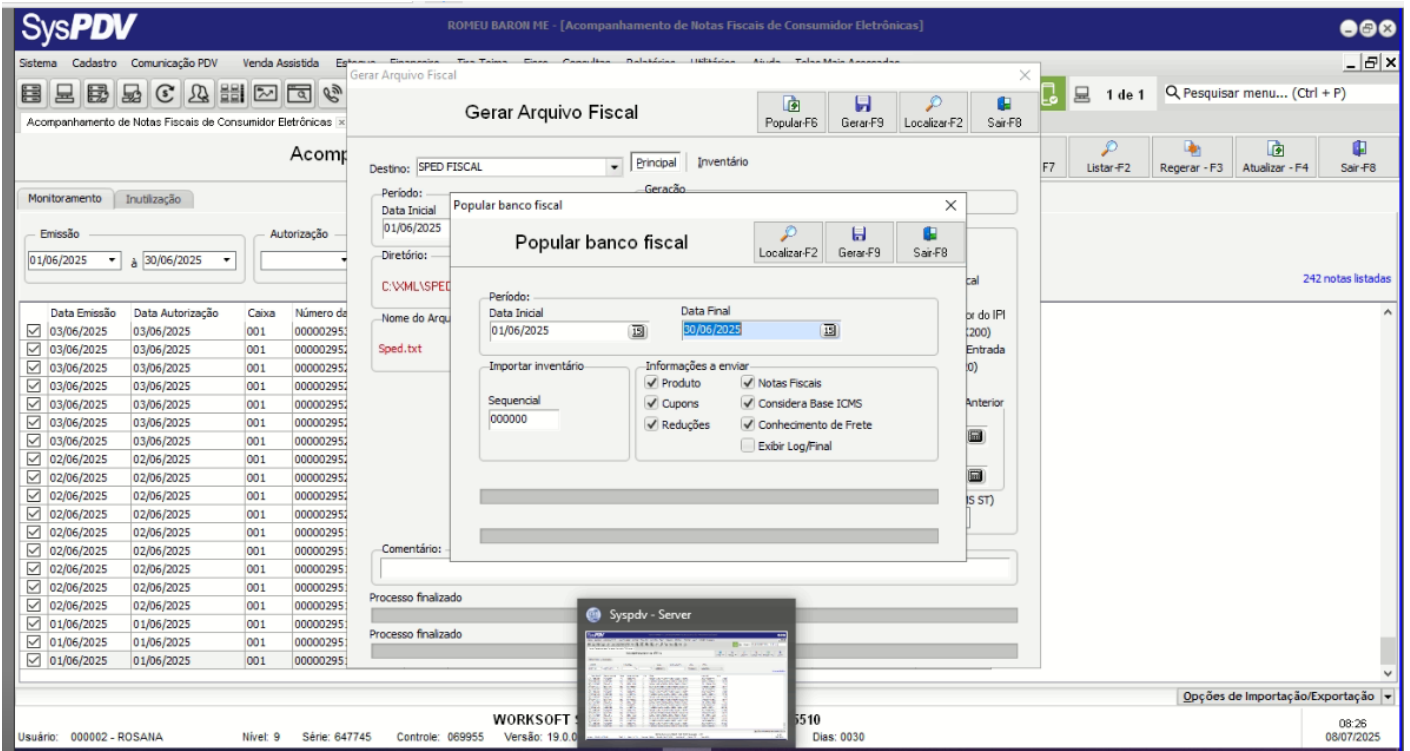
Destino: SPED FISCAL

Código de receita ICMS: 1112

Código receita ICMS st: 2810

Escolha a pasta a ser exportado.





# CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

CADASTRO > CAIXA > FINALIZADORA

001 DINHEIRO

ECF Prazo Mês N. Aut. Valor Mínimo Valor Máximo Conta Corrente

01 0 00 0 0,00 999.999,00

Troco Máximo Desv. Moeda % Ponto de Sangria Contra-Vale Troco Fortes Acréscimo % Desconto %

0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Plano de Pagamento Fixo

Administradora

Agente

0000 AGENTE PADRAO

Sigla da Moeda

Tipo de Documento

Imprime Documento

Layout Padrão Número Vias 1

Parametrização Cliente Textos Livres Promoção Desconto Bins

Espele

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Credciário
- Convênio
- Fatura
- Cartão Int.
- Vale-Compra
- Outros
- Outras Moedas
- Crédito Antecipado
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico
- Transf. Bancária e Carteira Digital
- Resgate Fidelidade
- Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático
- Crédito em Loja

Parametrização Cliente Textos Livres Promoção Desconto Bins

- Consulta Cheque
- Ler CMC-7
- Impressão de Cheque
- Cheque Bom Para
- Solicita Emitente (CPF/CNPJ)
- Solicita Quantidade
- Solicita Plano Pagamento
- Imprime Plano na NF
- Finaliza Venda Tipo 1
- Finaliza Venda Tipo 2
- Finaliza Venda Tipo 3
- Aceita Pagamento
- Aceita Recebimento
- Permite Troco
- Imprime Contra-Vale (Troco)
- Permite Troca
- Não permite desconto
- Sangria Automática
- Detalha Documento
- Não abre gaveta
- Participa Emissão NF
- Controle de cartão

Descrição do meio de pagamento

ESTOQUE > NOTA FISCAL > OPERAÇÃO

**Cadastro** X

**Operação**

Incluir-F5 Alterar-F7 Cancelar-F6 Gravar-F9 Excluir-F4 Localizar-F2 Sair-F8

Código: 0002    Descrição: SAIDA

**Tipo de Operação**

Saída     Entrada

**Modalidade**

Normal     Transf. Crédito Fiscal  
 Transferência     Restituição ICMS  
 Complementar     Baixa de Estoque  
 Crédito de ICMS     Ressarcimento ICMS ST  
 Devolução

**Opções**

Gerar escrita fiscal  
 Destaca IPI na venda  
 Compõe ABC

**Compõe Base de Cálculo do Pis/Cofins**

IPI     Icms Substituto     Seguro  
 Valor outras Despesas     Frete

**Compõe Base de Cálculo do ICMS**

IPI     Desconto  
 Valor Outras Despesas     Frete

**Gera Financeiro**

Em aberto     Liquidado     Não gerar

**Custo**

Reposição     Fiscal     Médio

**CST - Impostos Federais (Baixa de Estoque/Devolução)**

CFOP 's participantes

Descrição	Estoque	Custo
5.1020 (VENDA DE MERCADORIA AD)	S	S

**Listagem**    **Detalhe**

**Detalhar**    **Editar dados**

Código: 001    Descrição: DINHEIRO    Plano Contas:

ECF: 01    Prazo: 0    Mês: 00    N. Aut.: 0    Valor Mínimo: 0,00    Valor Máximo: 9.999,99    Conta Corrente:

Troco Máximo: 200,00    Desv. Moeda %: 0,00    Ponto de Sangria: 0,00    Contra-Vale Troco: 0,00    Fortes:    Acréscimo %: 0,00    Desconto %: 0,00

Plano de Pagamento Fixo:

Administradora:

Agente:

Sigla da Moeda:

Tipo de Documento:

Imprime Documento:

Layout: Padrão    Número Vias: 1

**Tipo**

À Vista / Débito  
 À Prazo / Crédito

**Parcela p/ Seção**

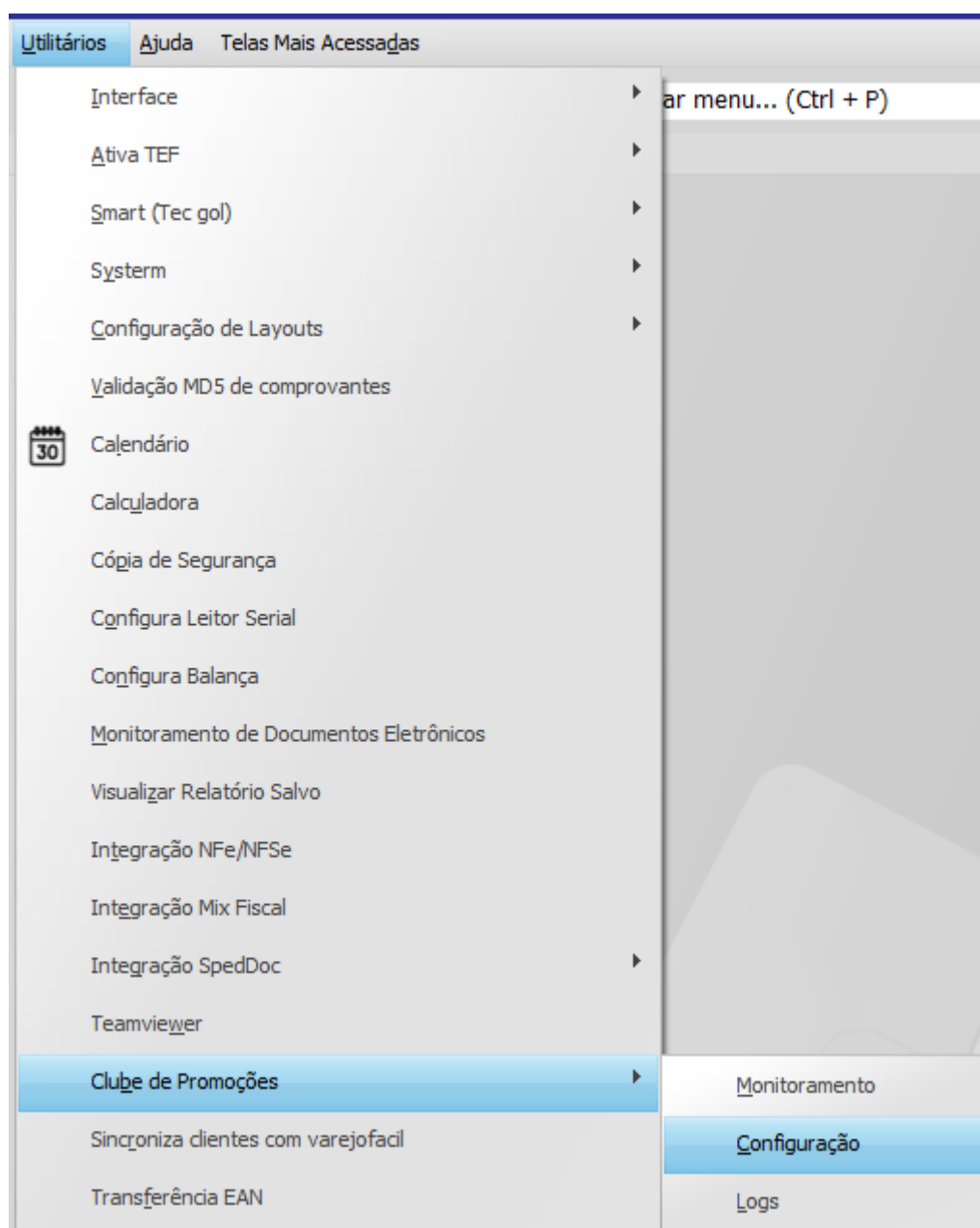
Sim  
 Não

# DESABILITAR SCANNTech

Para passar a utilizar Scanttech no PDV Derevo, em clientes que já utilizam Scanttech no SysPDV, é necessário desabilitar a troca de informações entre o SysPDV Server e Scanttech.

A Scanttech não consegue alterar na base dela a vinculação com o CNPJ do fabricante do PDV enquanto estiverem sendo sincronizados dados entre o SysPDV Server e a Scanttech. Em função desta particularidade, precisa desativar a comunicação em um dia e no dia seguinte já será possível habilitar a comunicação com o Derevo Gestor e Derevo PDV.

Para desabilitar, acessar o Syspdv Server, acessar [Utilitários > Clube de Promoções > Configuração]



Informar o Código da Empresa e Loja (vide na imagem abaixo) para a Worksoft repassar à Derevo, para agilizar a troca de vinculação na Scanntech.

Promoção Configuração

## Promoção Configuração

Data de inicial de vendas:

Código Empresa: Loja:

Domínio do servidor:

# FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa

**SysPDV**  
13.1.0 Build: 20000

**Caixa Aberto** Caixa 002 Sequencial: 514245

Registro Atual: **8888000006336**

Quantidade	X	Preço unitário	=	Preço total
1,000		R\$ 0,00		R\$ 0,00

Itens do Cupom: Qtd.: R\$ Unitário: R\$ Total:

**Aviso**  
Acesso não autorizado!  
1 - Confirmar

\*Total aproximado dos impostos: R\$ 0,00  
Fonte: IBPT

Atendido por: THAMIRYS RENATA

**Subtotal**  
**R\$ 0,00**

WORKSOFT INFORMATICA - (65) 3052 - 6016 13/12/2023 12:57

Pesquisar 36°C Parc ensolarado 12:57 13/12/2023

Faça no servidor pelo IBExpert

```
update configpdv set prefixficha='8888'
```

Sistema

## PARÂMETRO SYSPDV - PDV

Alterar-F7    Cancelar-F6    Gravar-F9    Sair-F8

Principal    PdV    Tela    Comprovante    Periférico    Vendedor    Cliente    Venda Assistida    Campanha    Integração    Varejo Fácil    PAF    Taxa    Self-Checkout

01. Solicita cliente na função 164

02. Habilita venda de envelope com antecipação

03. Habilita pagamento automático da taxa Tele-Entrega

04. Baixa Tele-Entrega sem ter passado pela rotina de entrega

05. Habilita cancelamento de item de venda assistida no cupom

06. Habilita impressão do cupom de recebimento pré-finalizada

07. Pré-venda direto no RMS

IP Servidor

Porta

08. Venda

Venda normal com pré-venda sem pré-finalização

Venda somente com pré venda / pedido de venda

Venda normal e pré-venda pré-finalizada

Venda normal e pré-venda com e sem pré-finalização

Venda normal solicitando só o código da pré-venda

09. Imprime código de barras no cupom de Pré-venda / Pedido

Não imprime

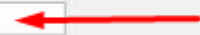
Imprime o número da pré-venda/pedido

Imprime o número auxiliar

10. Habilita registro de Venda Assistida automaticamente pela digitação/leitura do código de barras com prefixo

Pré-Venda

Pedido de Venda

Ficha/Mesa  

11. Pré-Vendas importadas pelo módulo Service

Utiliza o código auxiliar do arquivo, com tamanho de até 14 caracteres, como código do produto no cupom e arquivos XML dos documentos fiscais.

12 - Integração Prevenda WMS

Host  Loja

Usuário  Senha

13. Permite alterar finalizadora de Pré-Venda pré finalizada em TEF

Não permite

Permite alterar para outra finalizadora de espécie cartão

14. Troca de mercadorias (função 131)

Permite troca avulsa sem o cupom da venda

Permite troca somente para cliente cadastrado

Imprimir comprovante

15. Devolução de venda (função 139)

Devolução avulsa sem o cupom da venda

Devolução somente para cliente cadastrado

Imprimir comprovante

Aplicar promoções e descontos de fidelidade nos pedidos de venda e Pré-venda

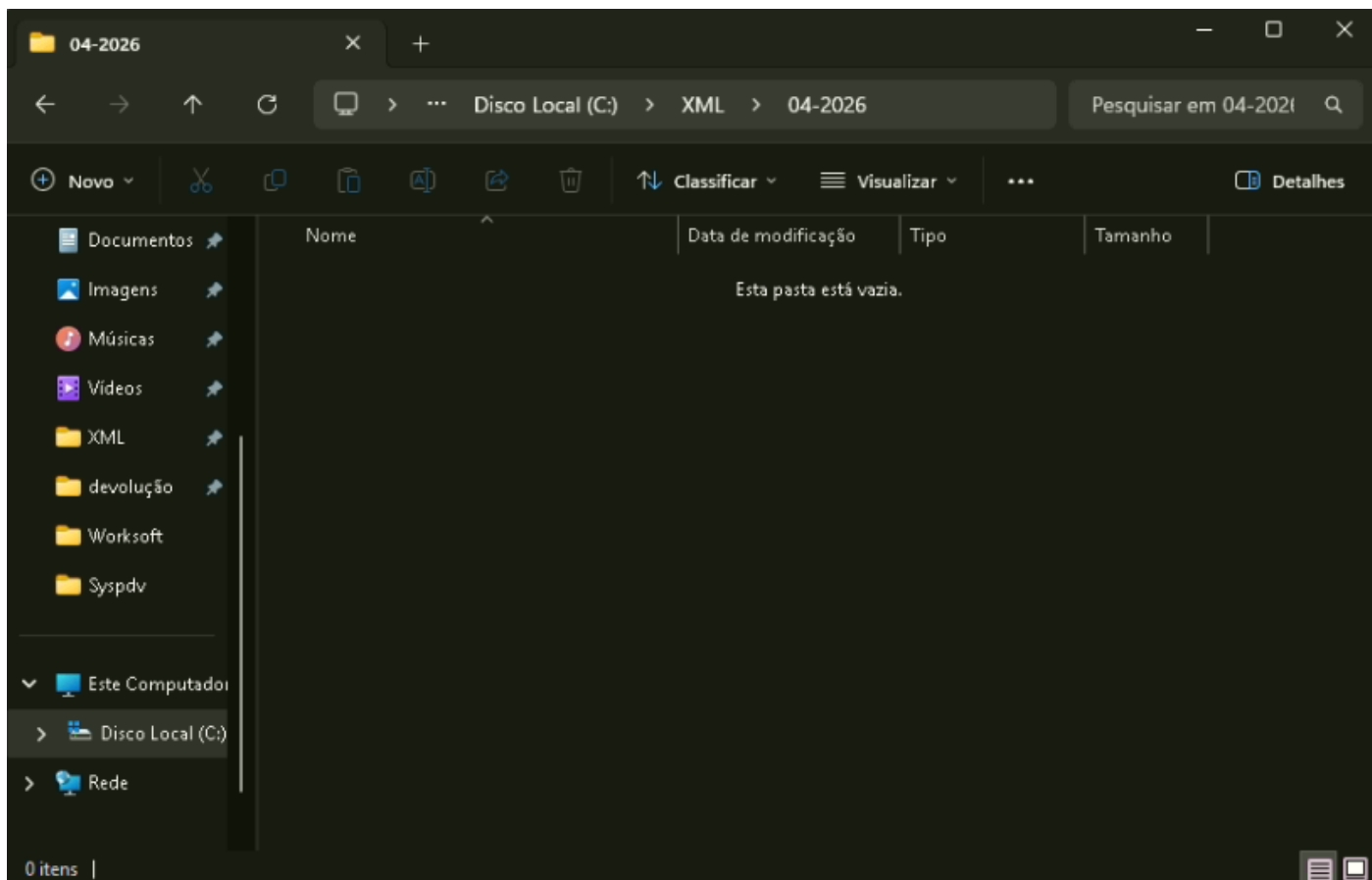
fechar parâmetro, abrir novamente para verificar,

mandar carga e testar no caixa

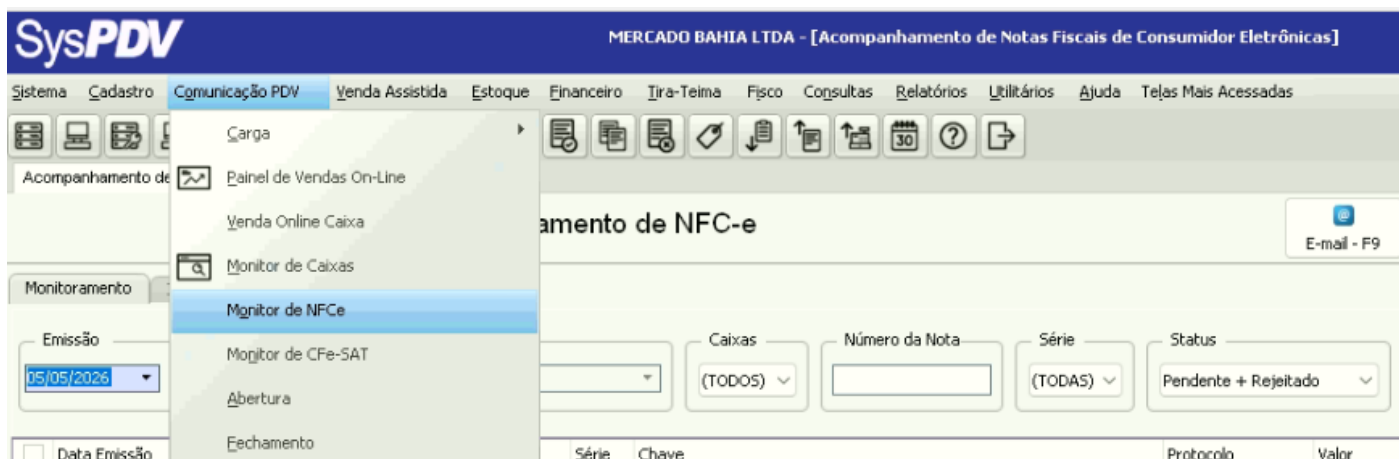
# GERAR XML

Antes de gerar o XML no SysPDV Server, é necessário criar um pasta para salvar os arquivos.

Local e nome da pasta de sua preferencia



No SysPDV Server, acessar o menu Comunicação PDV / Monitor de NFCe para gerar os arquivos de NFCe



Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrigir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

**Acompanhamento de NFC-e**

Monitoramento Inutilização

Emissão: 01/04/2026 à 30/04/2026

Autorização: [ ] à [ ]

Caixas: (TODOS)

Número da Nota: [ ]

Série: (TODAS)

Status: Pendente + Rejeitado

Após validar e correr os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado.

Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.

**Acompanhamento de NFC-e**

Emissão: 01/04/2026 à 30/04/2026

Autorização: [ ] à [ ]

Caixas: (TODOS)

Número da Nota: [ ]

Série: (TODAS)

Status: Autorizada

19897 notas listadas

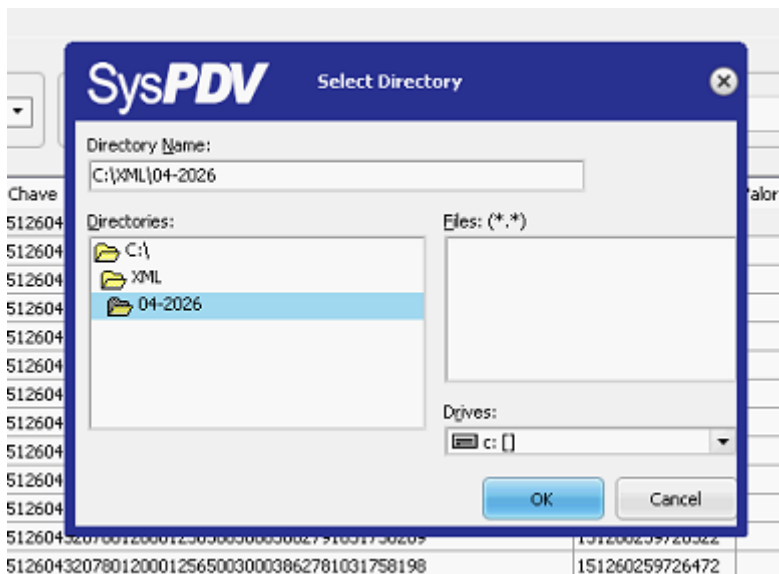
Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	Protocolo	Valor
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386290	3	51260432078012000125650030003862901031758311	151260259805236	11,99
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386289	3	51260432078012000125650030003862891031758302	151260259800743	97,34
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386288	3	51260432078012000125650030003862881031758291	151260259797878	2,59
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386287	3	51260432078012000125650030003862871031758286	151260259796092	44,37
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386286	3	51260432078012000125650030003862861031758270	151260259791705	122,37
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386285	3	51260432078012000125650030003862851031758265	151260259757252	12,50
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386284	3	51260432078012000125650030003862841031758250	151260259754382	20,00
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386283	3	51260432078012000125650030003862831031758244	151260259751771	36,21
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386282	3	51260432078012000125650030003862821031758239	151260259748436	92,00
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386281	3	51260432078012000125650030003862811031758223	151260259735963	254,93
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386280	3	51260432078012000125650030003862801031758218	151260259730436	39,60
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386279	3	51260432078012000125650030003862791031758209	151260259728522	17,95
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386278	3	51260432078012000125650030003862781031758198	151260259726472	118,92
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386277	3	51260432078012000125650030003862771031758182	151260259723940	2,00
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386276	3	51260432078012000125650030003862761031758177	151260259720564	26,97
30/04/2026	30/04/2026	004	0000136839	4	51260432078012000125650040001368391040686410	151260259718836	30,00
30/04/2026	30/04/2026	004	0000136838	4	51260432078012000125650040001368381040686404	151260259716328	8,00
30/04/2026	30/04/2026	004	0000136837	4	51260432078012000125650040001368371040686393	151260259714327	81,10
30/04/2026	30/04/2026	003	0000386275	3	51260432078012000125650030003862751031758102	151260259704974	102,86

Opções de Importação/Exportação

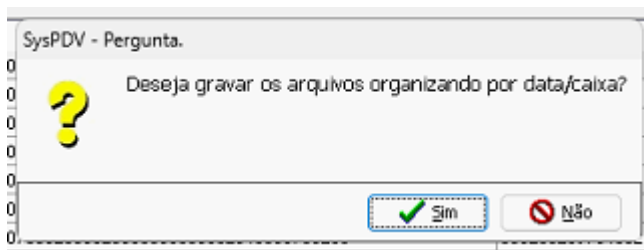
WORKSOFT SISTEMAS / SUPORTE: (65) 3052 - 6016

09:37

Escolha a opção Exportar XML (Gravar). Em seguida vai aparecer uma janela para selecionar a pasta para salvar os arquivos XML. Escolha a pasta que criada inicialmente.



Para essa opção, Sim será gravado separado por pastas, Não todos os arquivos serão gravados na mesma pasta.



O tempo para concluir esse processo depende da quantidade de cupom, quanto mais cupom maior será o tempo em que o servidor vai ficar somente gerando os arquivos XML na pasta. Enquanto isso não será possível utilizar o SysPDV Server.

Para NFe acesse o menu Utilitarios / Monitoramento de Documentos Eletronicos

Filtrar pela data do mês referente, marcar Tipo NF-e, em seguida clicar no botão Listar

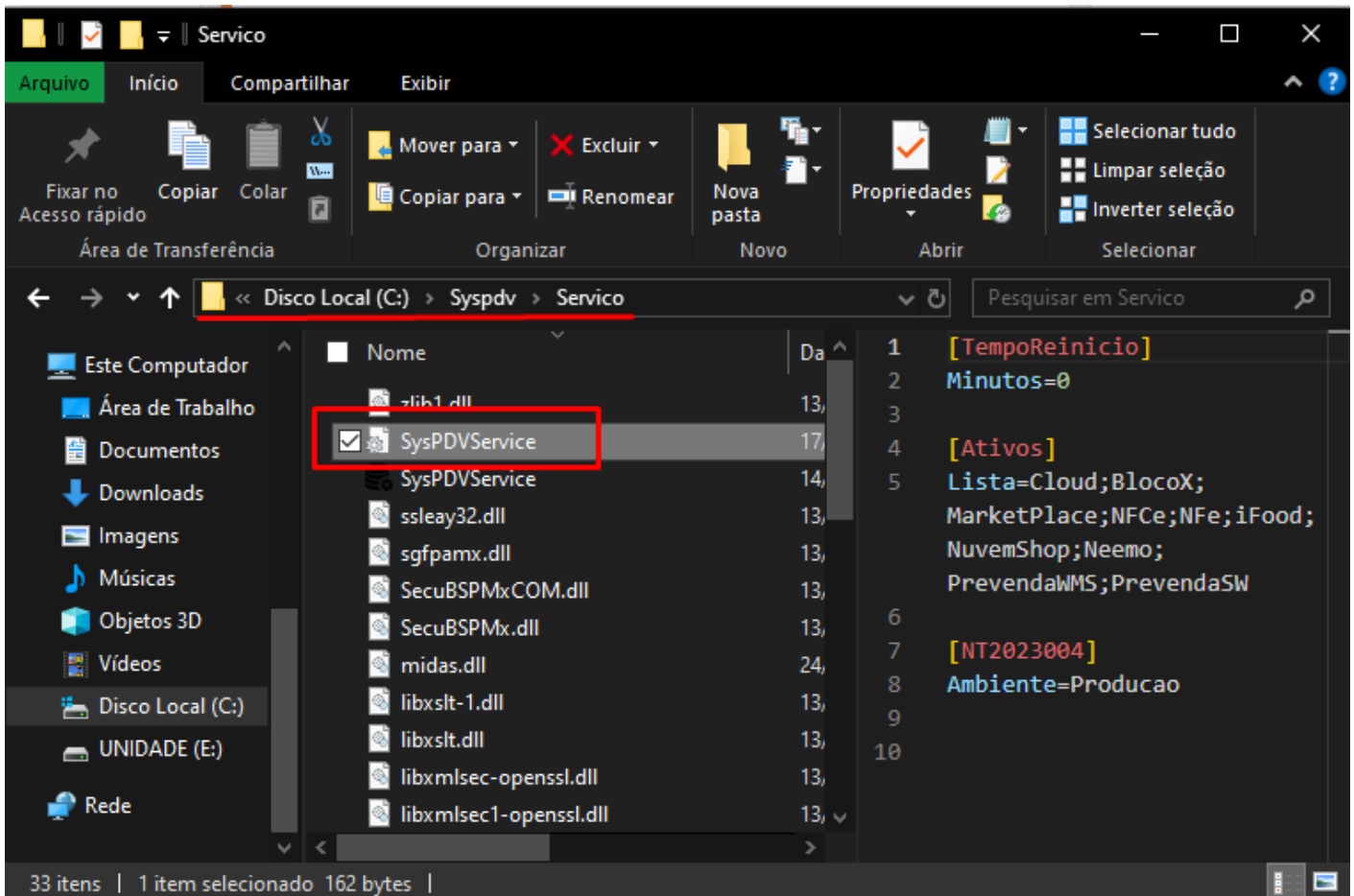
Monitoramento de Documentos Eletrônicos										
Emissão		Autorização		Série	Número da Nota	Tipo				
01/04/2026	à	30/04/2026		à	(TODAS)		<input checked="" type="checkbox"/> NF-e <input type="checkbox"/> NFS-e <input type="checkbox"/> NFC-e <input type="checkbox"/> CF-e			
Cliente		Caixas		Status						
		(TODOS)		(TODOS)						
<input type="checkbox"/>	Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	Protocolo	Valor	Status	



# REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

Para remover a consulta de NFe pelo SysPDV Server

C:\Syspdv\Serviceo



Remover **NFe**;

[TempoReinicio]

Minutos=0

[Ativos]

Lista=Cloud;BlocoX;MarketPlace;NFce;NFe;Food;NuvemShop;Neemo;PrevendawMS;Preve  
ndaSW

[NT2023004]

Ambiente=Producao