

SysPDV

- [PDV](#)
 - [TECLAS DE ATALHO](#)
 - [INSTALAR SysPDV PDV](#)
- [Server](#)
 - [CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13](#)
 - [TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA](#)
 - [GERAR SPED FISCAL](#)
 - [CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE](#)
 - [DESABILITAR SCANNTech](#)
 - [FICHA NÃO CADASTRADA](#)
 - [GERAR XML](#)
 - [REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE](#)
- [SCRIPTS](#)
 - [REPROCESSAR VENDA](#)
 - [BACKUP / RESTORE](#)
 - [CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS](#)
 - [SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS](#)
 - [REPARAR BANCO PELO CMD](#)
 - [DIMINUIR TAMANHO DO BANCO](#)
 - [CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTech](#)
- [CORRIGIR CUPOM SEM CPF](#)

PDV

TECLAS DE ATALHO

A	ABERTURA DE CAIXA	105/
F10	ENTRADA DE OPERADOR	110/
F9	SAIDA DE OPERADOR	150/
F	FECHAMENTO DE CAIXA	197/
T	ABRE GAVETA	520/
S	SANGRIA	135/
B	SUPRIMENTO	111/
H	CALCULADORA	390/
F11	CONSULTA FINALIZADORA	310/
F12	ENCERRA VENDA (FECHA CUPOM)	120/
F6	CONSULTA PRODUTO / CODIGO	300/
F7	CONSULTA PRODUTO / NOME	305/
F8	CONSULTA PRODUTO NOME / DINAMICA (AVULSA)	306/
F2	CANCELA PRODUTO / CODIGO	116/
F3	CANCELA ITEM / SELEÇÃO	115/
F5	CANCELA CUPOM ABERTO	125/
M	PAGAMENTOS DIVERSOS	126/
N	DIAGNÓSTICO DO PDV	360/
R	REIMPRESSÃO DE CUPOM	122/

I	DESCONTO VALOR	156/
J	DESCONTO PERCENTUAL	120/
L	LIMPA TELA	395/
C	CONSULTA CLIENTE	315/
O	TROCA DE PRODUTO	131/
U	INFORMA CONSUMIDOR (CPF NA NOTA)	185/
Q	FECHAR SISTEMA / DESLIGAR MICRO	100/

Todas as funções

CÓDIGO DESCRIÇÃO

157 DESCONTO PERCENTUAL OU VALOR
370 CONSULTAR SUGESTÃO DE BRINDES
154 INDICAR PRODUTOS PARA PRESENTEAR
776 CUPOM PROMOCIONAL
301 CONSULTAR FUNÇÕES DOS SISTEMA
346 CONSULTA PRODUTOS F.L.V.
180 VENDA DE PRODUTO PARA RETIRADA
121 IDENTIFICA CANAL DE VENDAS
570 CONFIGURA MONITOR
260 IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE PREÇO
821 CORREÇÃO DE NOTAS DUPLICADAS EM CONTINGÊNCIA
100 SAIR DO SISTEMA PARA O WINDOWS
105 ABERTURA DE CAIXA
110 ENTRADA DE OPERADOR
111 REFORÇO FUNDO DE CAIXA
115 CANCELAMENTO DE ITEM (REGISTRO)
116 CANCELAMENTO DE ITEM (CÓDIGO)
119 SUB-TOTAL
120 ENCERRA TRANSAÇÃO
122 REIMPRESSÃO DANFE
123 REEMISSÃO DE SEQUENCIAL DENEGADO
124 CANCELA PRÉ-VENDA
125 CANCELA CUPOM
126 CANCELA CUPOM ABERTO
127 IMPORTAR ITENS DO CUPOM ANTERIOR

128 SALVAR CUPOM ANTERIOR
129 VENDA DE CUPOM SALVO
130 TROCA DE VENDEDOR NOS PROXIMOS ITENS VENDIDOS
131 TROCA DE PRODUTO
132 TROCA DE FINALIZADORA (CUPOM)
133 TROCA DE FINALIZADORA (AVULSA)
134 TROCA DE BOBINA
135 SANGRIA MANUAL
136 SANGRIA AUTOMÁTICA
137 SANGRIA AUTOMÁTICA DE RECEBIMENTO
138 SANGRIA AUTOMÁTICA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO
140 RECEBIMENTO
141 RECEBIMENTO CARTÃO PRÓPRIO
142 LIQUIDAÇÃO CONTA A RECEBER
143 RECEBIMENTO CREDIÁRIO
144 RECEBIMENTO COBRANÇA
145 PAGAMENTO
146 EMPRÉSTIMO
147 PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
148 RECEBIMENTO DE VENDA ASSISTIDA
149 TRAVA OPERAÇÃO
150 SAÍDA DE OPERADOR
152 ABONO DO ACRÉSCIMO FICHA/MESA
153 LANÇAMENTO CONSUMO FICHA/MESA
155 DESCONTO PERCENTUAL
156 DESCONTO VALOR
158 DESCONTO PROMOÇÃO ASSISTIDA
160 ACRÉSCIMO PERCENTUAL
161 ACRÉSCIMO VALOR
162 VENDA FICHA/MESA
163 VENDA ASSISTIDA
165 VENDA POR PRÉ-VENDA
166 JUNÇÃO FICHA/MESA
168 VENDA POR DAV
169 VENDA POR DAV COM CONFERÊNCIA DE ITENS
171 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR VALOR
172 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR LITRO
173 RECEBIMENTO VALOR FIXO VINCULADO A VENDA
174 VENDA TROCO PREMIADO
175 ENTREGA DOMICÍLIO
176 CARTÃO FIDELIDADE
177 CARTÃO FIDELIDADE PRIVATE LABEL PRIMEIRA COMPRA
178 VENDA DE PRODUTO POR PREÇO
179 VENDA DO ÚLTIMO PRODUTO
181 PREÇO TABELA 1
182 PREÇO TABELA 2

183 PREÇO TABELA 3
185 IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
186 VALE-PRESENTE
187 VENDA DE ENCOMENDA
188 ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
189 ESTORNO DE ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
191 RECARGA GIFTCARD PRÓPRIO
195 FECHAMENTO DE CAIXA COM REDUÇÃO(Z)
197 FECHAMENTO DE CAIXA SEM REDUÇÃO(Z)
200 LEITURA X (LX)
206 ATO COTEPE 17/04
207 MENU SAT
210 RELATORIO GERENCIAL FLASH DE CAIXA
230 RELATORIO GERENCIAL VENDA GARÇOM
235 INICIALIZA VENDA BRUTA
242 IMPRESSÃO EXTRATO TÍTULOS RECEBER EM ABERTO
262 IMPRESSÃO CONFERÊNCIA FICHA/MESA
268 IMPRESSÃO DE DAV
300 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO
305 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO
306 CONSULTA PRODUTO AVULSA
307 CONSULTA PREVISÃO DE ESTOQUE NAS LOJAS
310 CONSULTA FINALIZADORA
315 CONSULTA CLIENTE
320 CONSULTA VENDEDOR
324 CONSULTA ENVELOPE
330 CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO
335 CONSULTA PAGAMENTO
340 CONSULTA SYSERRO.ERR
342 CONSULTA LIMITE DE CRÉDITO
345 CONSULTA PRODUTOS FRENTE DE LOJA
347 CONSULTA CONVÊNIO
349 CONSULTA RECEBIMENTO
360 DIAGNÓSTICO PDV
365 CONSULTA PRÉ-VENDA
390 CALCULADORA
395 LIMPA TELA
396 LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS
400 CADASTRO CLIENTE
500 CONFIGURA IMPRESSORA
501 ENVIAR COMANDO PARA IMPRESSORA FISCAL
503 EXPORTA CONFIGURAÇÃO
504 IMPORTA CONFIGURAÇÃO
505 CONFIGURA SCANNER
506 CONFIGURA LEITOR DOCUMENTOS E CMC-7
507 CONFIGURA IMPRESSORA DE CHEQUE

510 CONFIGURA BALANÇA
515 CONFIGURA GAVETA
520 ABRE GAVETA
525 PROGRAMA HORÁRIO DE VERÃO
530 CONFIGURA TECLADO
535 CONFIGURA CONTINGÊNCIA NFC-e
538 CONFIGURA PARÂMETRO
540 CONFIGURA COMPROVANTE NÃO FISCAL
545 PROGRAMA ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA
550 PROGRAMA TRUNCAMENTO/ARREDONDAMENTO
555 PROGRAMA FINALIZADORA
560 IMPRESSÃO DE CHEQUE AVULSO
590 CONFIGURA SYSPDV-SERVER
600 ADM. TEF (SOFTWARE EXPRESS)
601 ADM. TEF DISCADO (TECBAN)
603 ADM. TEF DISCADO (HIPERCARD)
605 ADM. TEF DISCADO (CREDI-SHOP)
610 CONSULTA SERASA (SOFTWARE EXPRESS)
620 TESTE DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE EXPRESS)
621 REIMPRESSÃO (SOFTWARE EXPRESS)
622 COMUNICAÇÃO PINPAD (SOFTWARE EXPRESS)
625 CANCELAMENTO TEF (SOFTWARE EXPRESS)
628 CONSULTA SÓCIO TORCEDOR
630 RECARGA DE PRÉ-PAGO (SOFTWARE EXPRESS)
635 VALEGÁS (SOFTWARE EXPRESS)
637 ACÚMULO PONTOS DOTZ
640 CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SOFTWARE EXPRESS)
645 RECARGA GIFTCARD
646 ATIVAÇÃO GIFTCARD
647 CONSULTA SALDO GIFTCARD
650 RESGATE VOUCHER VALELANCE
700 CONFIGURA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
710 ADM. CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
730 VENDA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
741 CANCELAMENTO CARTÃO PRÓPRIO
800 PUXA ÚLTIMA CARGA DO SYSPDV-SERVIDOR
810 FORÇA ENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
815 CAPTURA REDUÇÃO Z
820 REENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
830 ATUALIZA APLICATIVOS
900 AUTORIZA CLIENTE/LIMITE CRÉDITO
901 AUTORIZA CANC. IMP. COMP. VINCULADO
902 AUTORIZA ALTERAÇÃO NA DATA DO PLANO
903 AUTORIZA DESCONTO CONTAS A RECEBER
904 AUTORIZA VALOR A MAIOR/MENOR NO REC. CARTÃO PRÓPRIO (141)
905 AUTORIZA FECHAMENTO DE CUPOM

906 AUTORIZA CLIENTE NÃO CADASTRADO
907 AUTORIZA VALOR A MAIOR QUE O MÁXIMO PERMITIDO NA FINALIZADOR
908 AUTORIZA QUANTIDADE MAIOR QUE O PERMITIDO
909 AUTORIZA LEITURA Z COM REGISTROS A TRANSMITIR
910 AUTORIZA LIMITE CRÉDITO CLIENTE COM RETAGUARDA OFF-LINE
911 AUTORIZA PLANO DE PAGAMENTO
912 AUTORIZA DIGITAÇÃO DO CARTÃO PRIVATE LABEL
913 AUTORIZA FECHAMENTO DA FICHA
914 AUTORIZA REABERTURA DA FICHA
915 AUTORIZA VENDAS COM PONTO DE SANGRIA ATINGIDO
916 AUTORIZA SOMAR MAIS UM AO NÚMERO DA NFC-e
917 AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE PARA PRODUTOS VENDA UNITÁRIA
918 AUTORIZA PRODUTO NÃO CADASTRADO
919 AUTORIZA ABERTURA COM DATA SUPERIOR AO ÚLTIMO FECHAMENTO SAT
999 MODO TÉCNICO
3001 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 1
3002 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 2
3003 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 3
3051 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 1
3052 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 2
3053 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 3
3061 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 1
3062 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 2
3063 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 3
899 TEAMVIEWER
824 INUTILIZAÇÃO DE NFC-e
760 RECEBIMENTO CREDISHOP
170 VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE
921 AUTORIZA CANCELAR VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE E OS PRODUTOS
376 CONSULTA FIDELIDADE
676 RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE
361 CONSULTA TECLAS DE ATALHO
139 DEVOLUÇÃO DE VENDA
648 CARTÃO PRESENTE
922 AUTORIZA CADASTRAR / ALTERAR PESO DE PRODUTO NO SELF-CHECKOUT
101 REINICIA APLICAÇÃO
923 AUTORIZA LIVRE. DE QUANTIDADE NA CONF. DE PEDIDO DE VENDA
835 CFE-COMPLEMENTAR
151 RECEBIMENTO DE PRÉ-VENDA

PDV

INSTALAR SysPDV PDV

Caixa sem backup

acesso ao caixa e ao servidor

verificar a versão do SysPDV

instalar firebird

desativar firewall

instalar periféricos no Windows

impressora — 500/

pinpad — 622/

gaveta — 515/

balança — 510/

leitor — 505/

descompactar instalador do SysPDV

configurar comunicação PDV-Server

configurar impressora

mandar carga

configurar os outros periféricos

fechar PDV

Instalar SysPDV PDV

copiar as DLL

TEF hospedado - instalar aplicativo wnbtlsccli

%appdata% - (Win+R shell:startup)

C:\Users\PDV04\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup

C:\Syspdv\Syspdv_pdv.exe

4061 consultar no gestor ultima nota autorizada na SEFAZ

Caixa com backup

desativar firewall

instalar firebird

descompactar a versão

abrir IBExpert excluir campo CXASERNUM

instalar periféricos

SysPDV Tools criar usuário

abrir SysPDV

mandar carga

configurar periféricos

Caixa SCI

desativar firewall

instalar firebird

Instalar SysPDV PDV

instalar periféricos

rodar instalador da mesma versão do servidor

colar na pasta SysPDV os arquivos AtualizaSysPDV_PDV_SCI e Syspdv_sci

renomear cad e mov

rodar AtualizaSysPDV_PDV_SCI para criar um banco novo

abrir Syspdv_sci

mandar carga

configurar periféricos

Server

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 x

Tributação

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

Listagem **Detalhe**

Detalhes 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

Primeiro Anterior Próximo Último 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	Código	Descrição	Posição
61	0,00	0,00	0,00	44	Epson TM T88/T81 FBI	00
				45	Dataregis ECF-JF MT 1	00
				46	Convênio 09/09 ESC-E	00
				96	ECF NF-e PDV	00
				97	ECF - Contingência	00
				99	NFC-e	00

Cupom Fiscal (ECF/MF-e/CF-e)

Simbologia	Tabela B	Alíquota
F	61	0,00

CSOSN CFOP Estadual

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

Navegação Incluir Remover

Primeiro Anterior Próximo Último 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 Tipo IPI Valor 0,00 Agregação Tipo Valor 0,00 Serviço Código

Gênero 27 COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MIN

Navegação

Primeiro Anterior Próximo Último Alterado em: 07/04/2026

Registro 1 / 450

EDIÇÃO Informe a tabela A para o produto

WORKSOFT INFORMATICA / SUPORTE: (65) 3321 - 0483

10:36
07/04/2026

Fechamento 07/04/2026 06:00 hs (parâmetro 001)
Usuário: 000001 - SUPER Nível: 9 Série: 13620 Controle: 511496 Versão: 19.0.0.36058 Usuários: 01 Caixas: 003 Dias: 0018

Tributação F01

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

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

Natureza > 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Código ANP - 210203001

TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

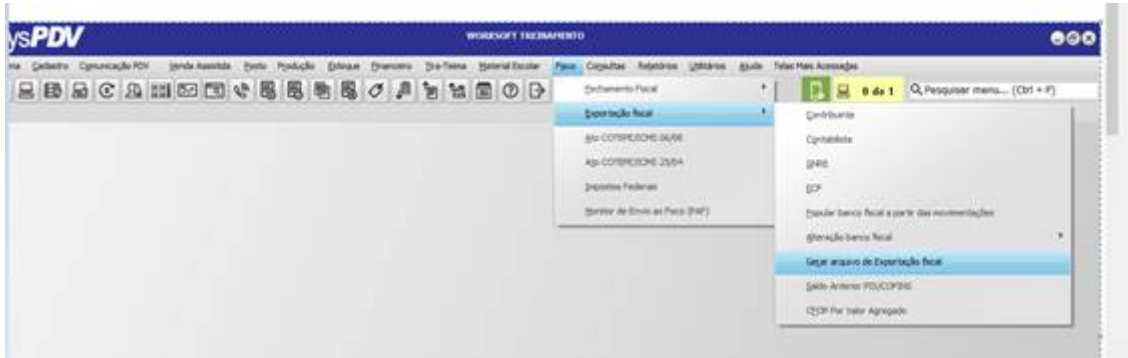
CSOSN	CFOP ESTADUAL	CFOP INTERESTADUAL	CST	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA SYSPDV				
					T17	T50 - ALIQUOTA SIMPLES			
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE					
			10	TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
101	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	20	COM REDUÇÃO DA BC	T00	T07-TRIB. 17% REDUÇÃO 7%	T12-TRIB. 12% REDUÇÃO 7%	T14-TRIB. 17% REDUÇÃO 14%	T15-TRIB. 17% REDUÇÃO 15%
			30	ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	40	ISENTA	100				

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				

Server

GERAR SPED FISCAL

Fisco > exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação Fiscal



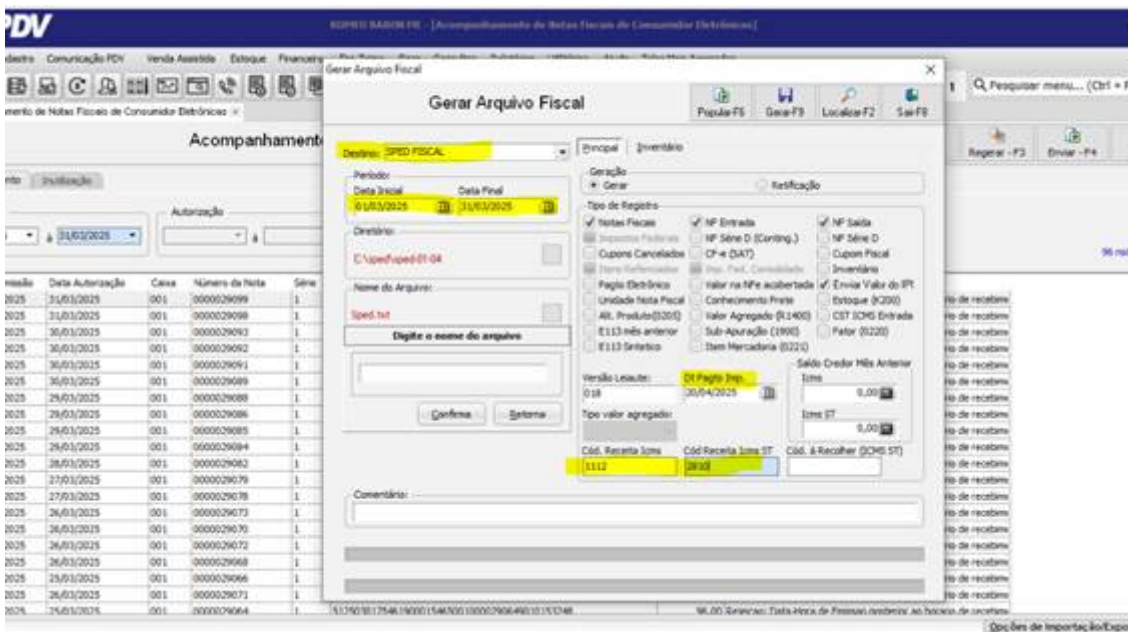
Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo

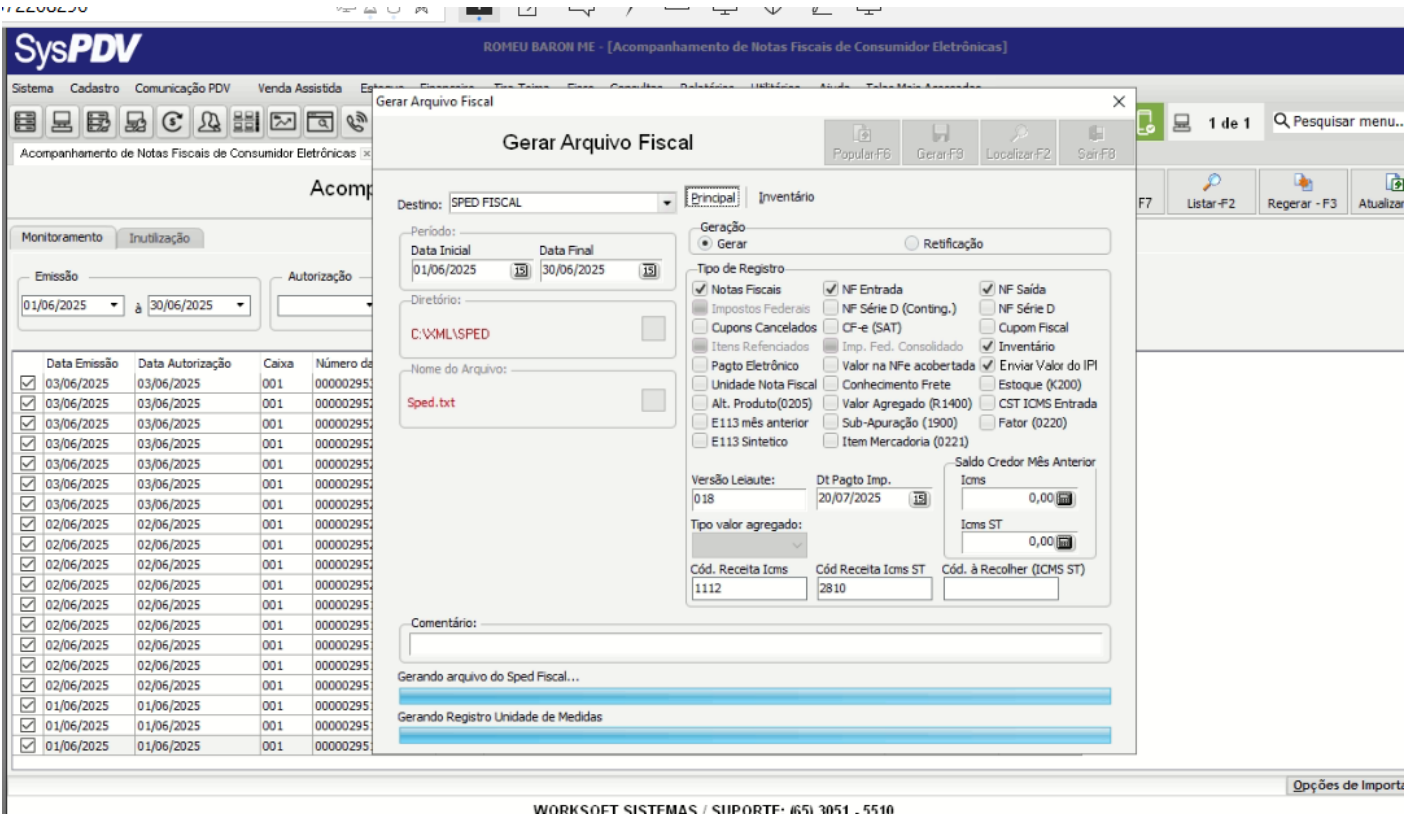
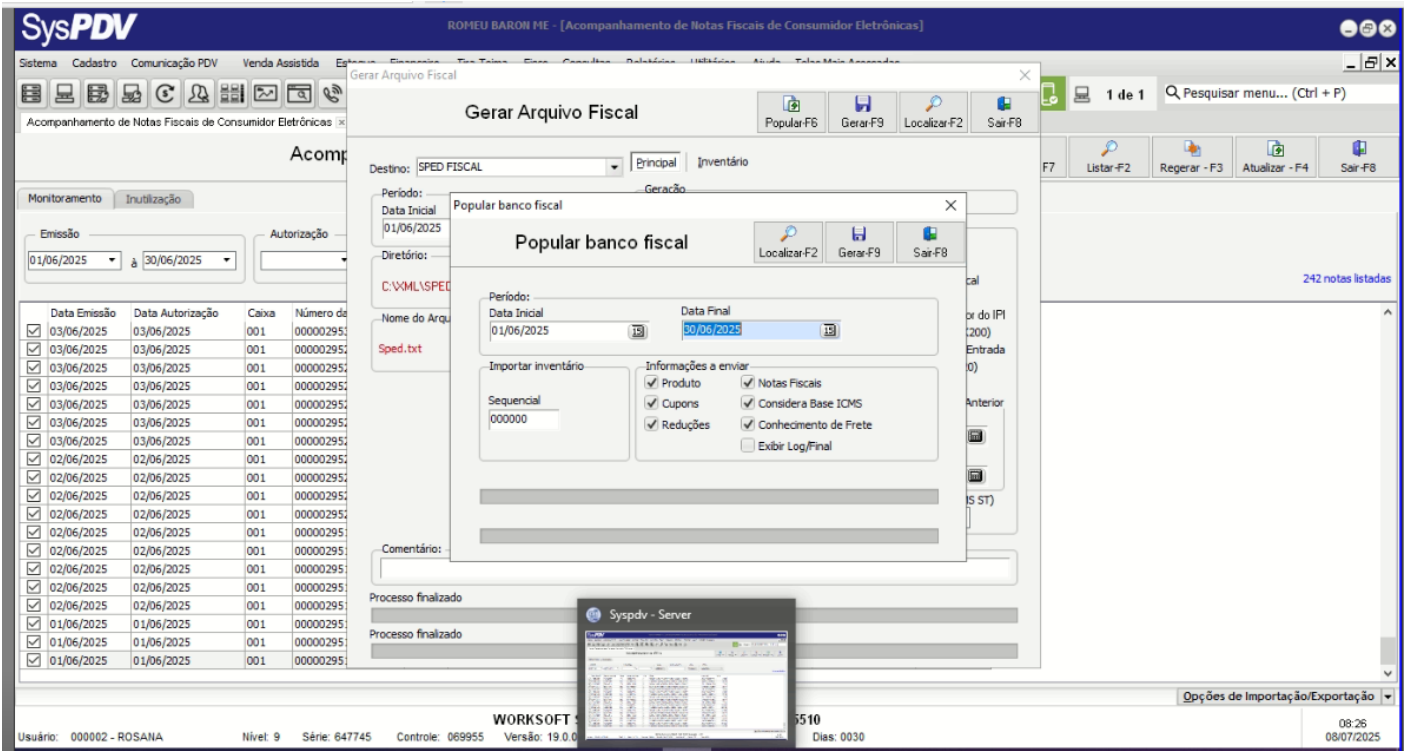
Destino: SPED FISCAL

Código de receita ICMS: 1112

Código receita ICMS st: 2810

Escolha a pasta a ser exportado.





Server

CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

CADASTRO > CAIXA > FINALIZADORA

Detalhar dados

DINHEIRO

ECF	Prazo	Mês	N. Aut.	Valor Mínimo	Valor Máximo	Conta Corrente
01	0	00	0	0,00	999.999,00	

Troco Máximo: 0,00 | Desv. Moeda %: 0,00 | Ponto de Sangria: 1.500,00 | Contra-Vale Troco: 0,00 | Fortes: | Acréscimo %: 0,00 | Desconto %: 0,00

Plano de Pagamento Fixo: | Tipo: **À Vista / Débito**

Administradora: | Parcela p/ Seção: | Sim | Não

Agente: 0000 AGENTE PADRAO

Layout: Padrão | Número Vias: 1

Parametrização

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

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

Opções

Gerar escrita fiscal
 Destaca IPI na venda
 Compõe ABC

Compõe Base de Cálculo do Pis/Cofins

IPI
 Valor outras Despesas
 Icms Substituto
 Frete
 Seguro

Compõe Base de Cálculo do ICMS

IPI
 Valor Outras Despesas
 Desconto
 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

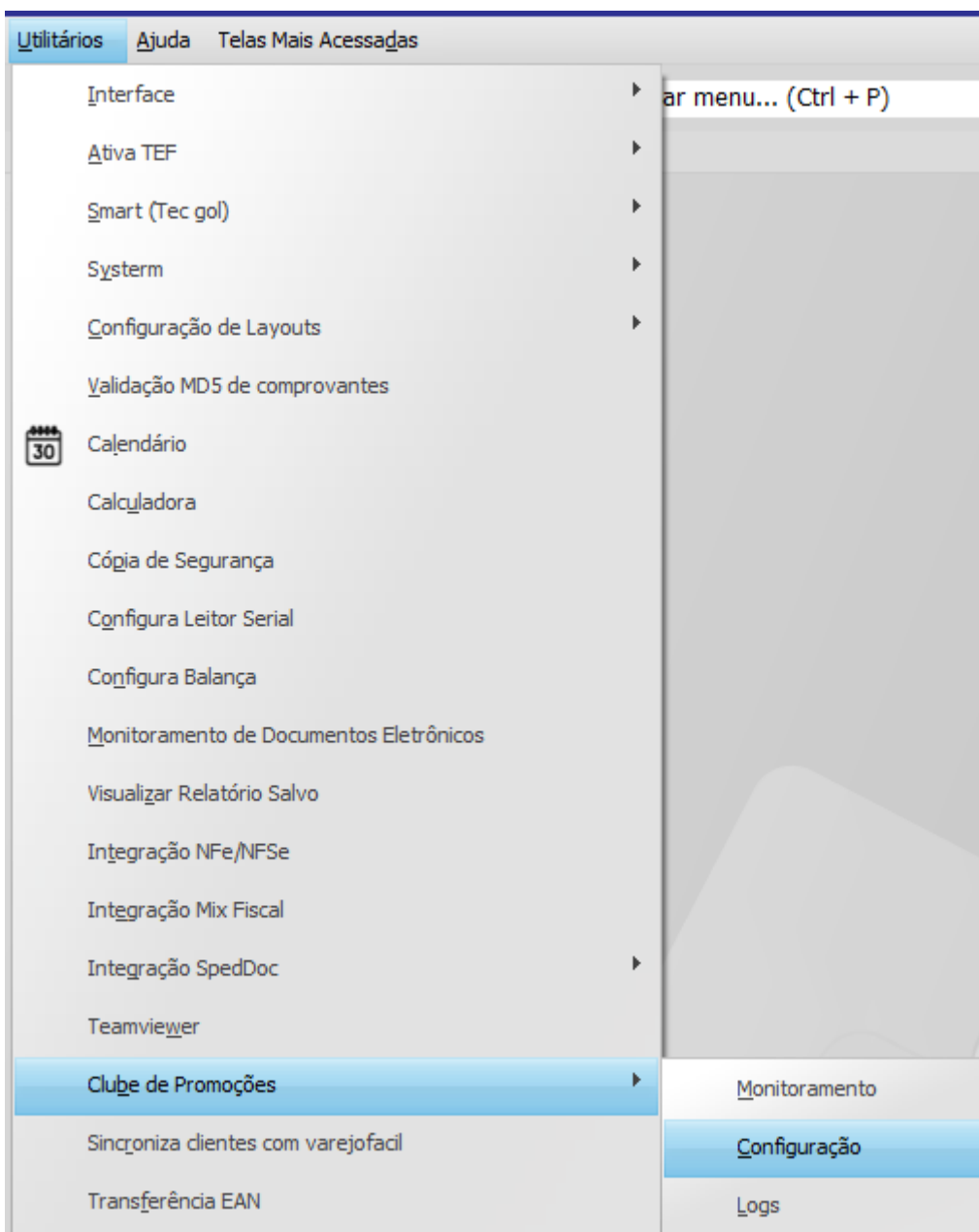
Tipo
 À Vista / Débito
 À Prazo / Crédito
Parcela p/ Seção
 Sim
 Não

DESABILITAR SCANNTTECH

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:

Server

FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa

SysPDV
13.0.0 Build: 33880

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

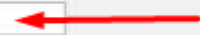
08. Venda

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 8888 

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,

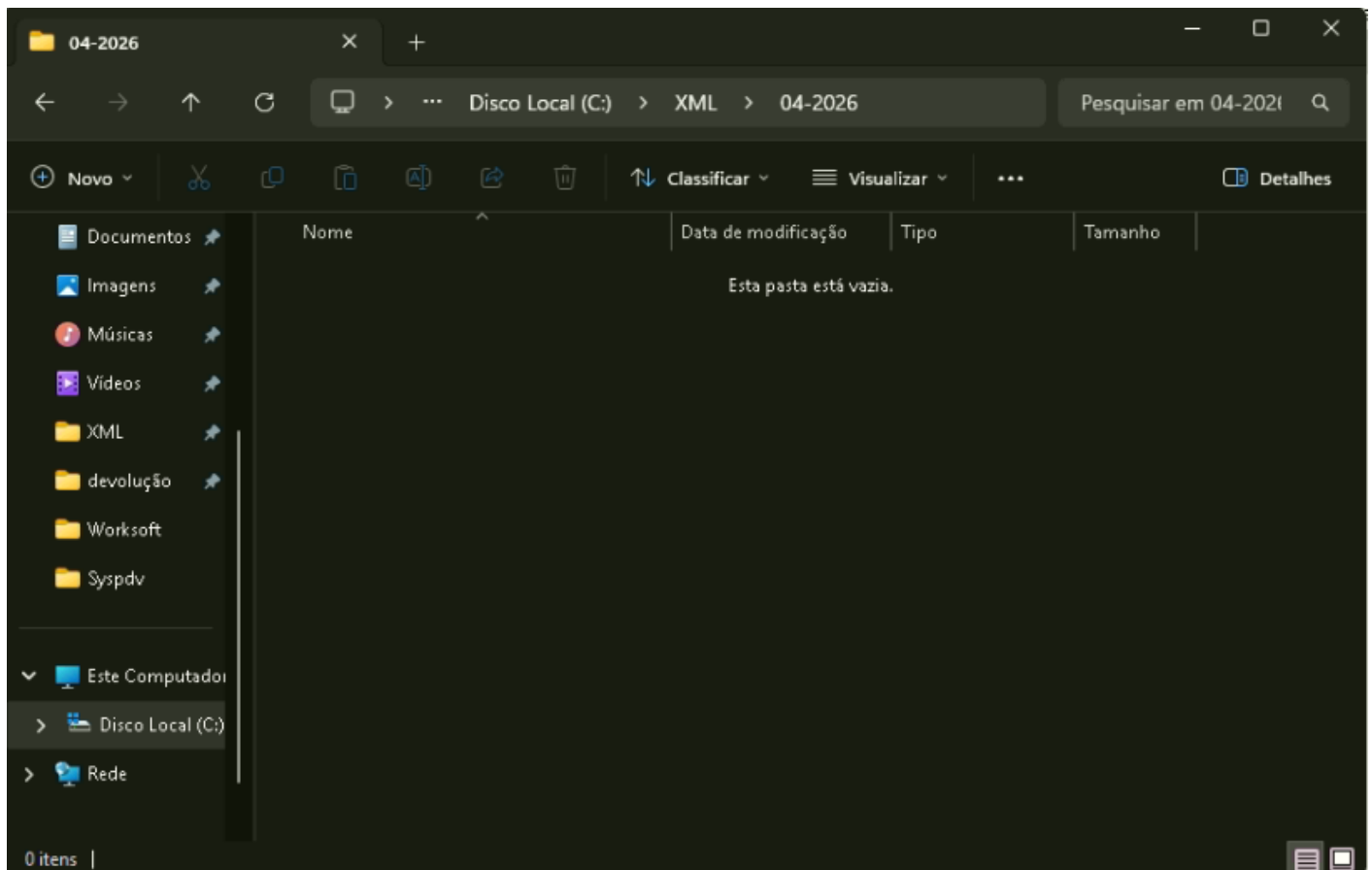
mandar carga e testar no caixa

Server

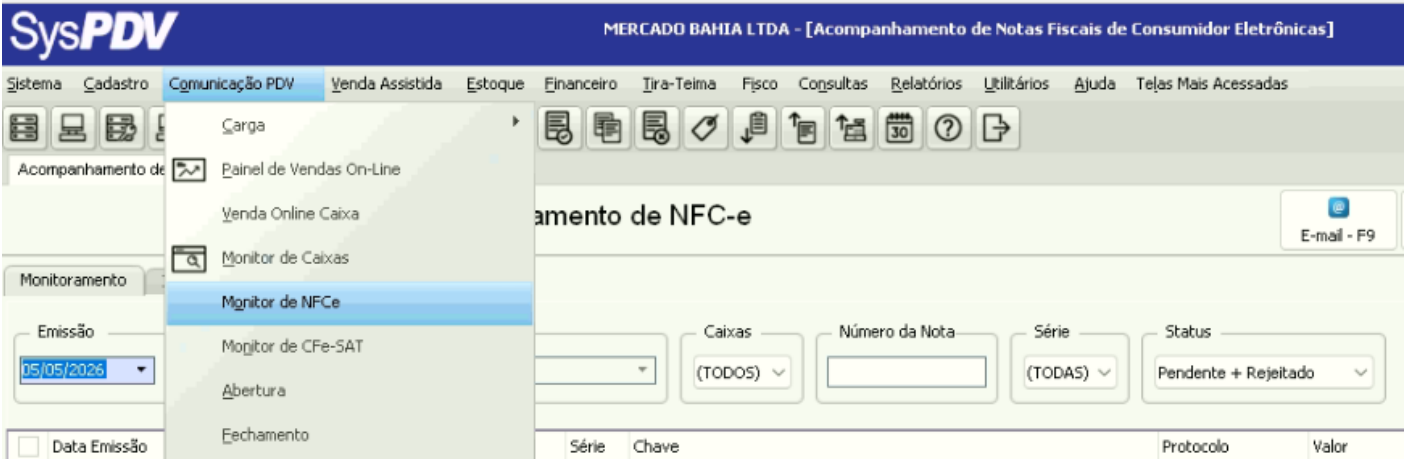
GERAR XML

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

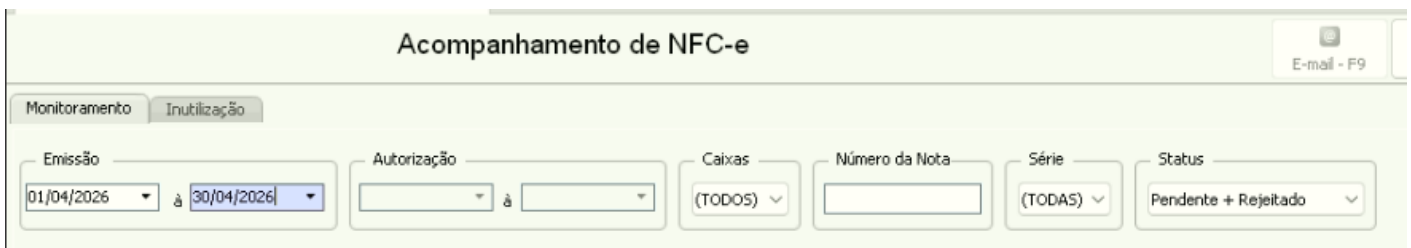
Local e nome da pasta de sua preferencia



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

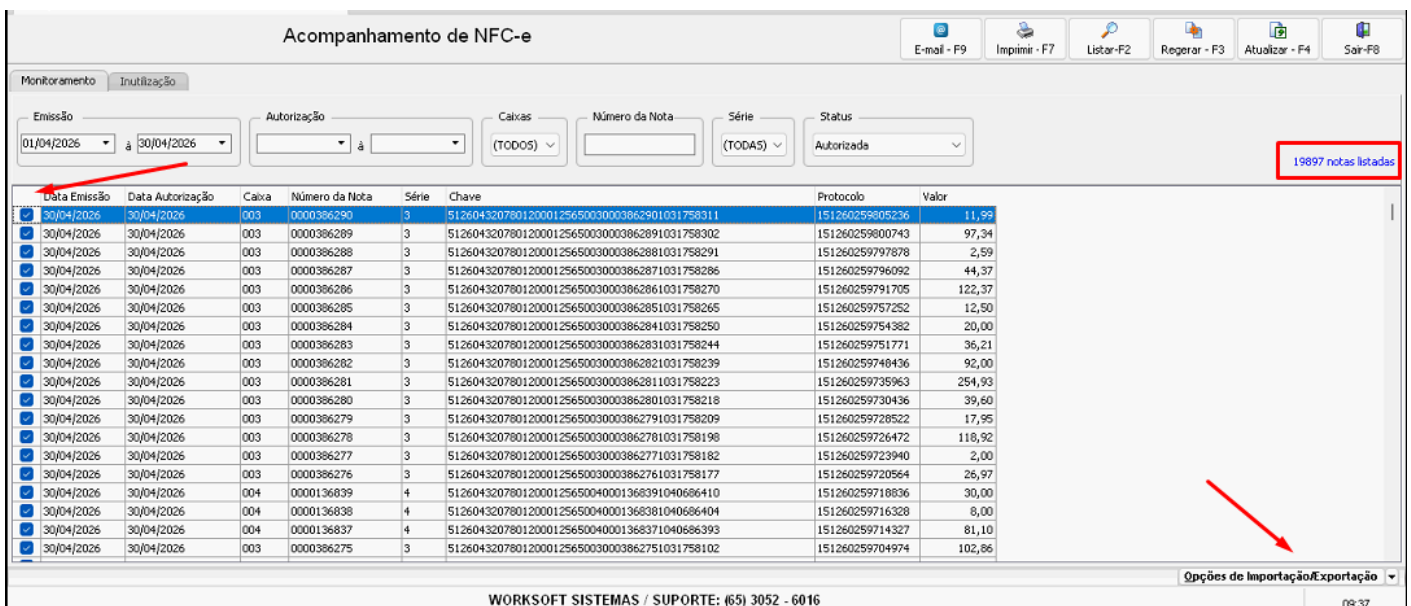


Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrigir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

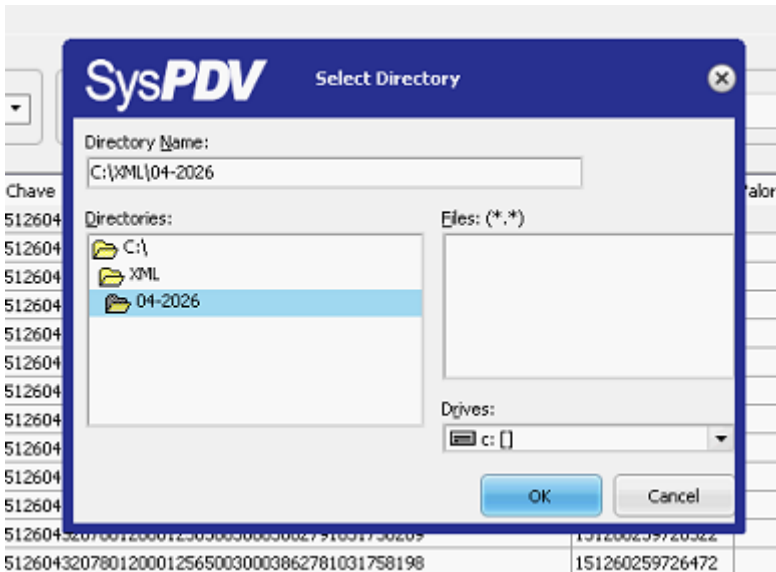


Após validar e correr os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado.

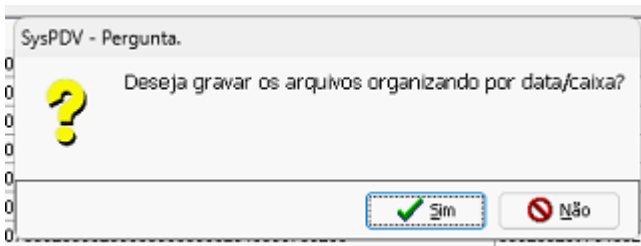
Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.



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

à

 à

 Série: (TODAS)

 Número da Nota:

 Tipo:

 NFe-e

 NFS-e

 NFC-e

 CF-e

Cliente:

 Caixas: (TODOS)

 Status: (TODOS)

Data Emissão

 Data Autorização

 Caixa

 Número da Nota

 Série

 Chave

 Protocolo

 Valor

 Status

Selecionar todos e Gravar

à

 Autorização: à

 Série: (TODAS)

 Número da Nota:

 Tipo:

 NFe-e

 NFS-e

 NFC-e

 CF-e
 33

Cliente:

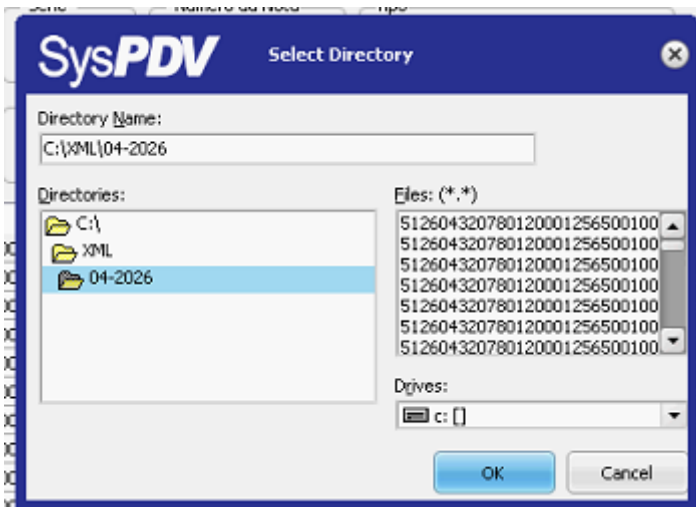
 Caixas: (TODOS)

 Status: (TODOS)

Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	Protocolo	Valor	Status	Tipo	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/04/2026	07/04/2026	001	000000002	101	5126043207801200012555101000000021011021020	151260031750638	487,95	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2026	13/04/2026	001	000000003	101	5126043207801200012555101000000031011036408	151260033597356	531,17	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2026	13/04/2026	001	000000004	101	5126043207801200012555101000000041011037010	151260033697580	2.452,62	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	14/04/2026	14/04/2026	001	000000005	101	5126043207801200012555101000000051011040477	151260034297741	420,84	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2026	17/04/2026	001	000000006	101	5126043207801200012555101000000061011047304	151260035240653	54,49	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	22/04/2026	22/04/2026	001	000000007	101	5126043207801200012555101000000071011051363	151260036714165	39,98	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	23/04/2026	23/04/2026	001	000000008	101	5126043207801200012555101000000081011062081	151260036815818	694,68	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	15/04/2026	15/04/2026	003	000000009	103	5126043207801200012555103000000091031730586	151260034630797	724,17	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	23/04/2026	23/04/2026	002	000000009	102	5126043207801200012555102000000091022169307	151260037119021	52,50	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	23/04/2026	23/04/2026	001	000000010	101	5126043207801200012555101000000101011064201	151260037134745	118,41	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2026	24/04/2026	002	000000010	102	5126043207801200012555102000000101022171159	151260037432440	237,01	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2026	17/04/2026	003	000000011	103	51260432078012000125551030000000111031733664	151260035184279	130,32	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	28/04/2026	28/04/2026	002	000000011	102	51260432078012000125551020000000111022179823	151260038574125	431,88	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2026	17/04/2026	003	000000012	103	51260432078012000125551030000000121031733963	151260035249944	65,42	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2026	24/04/2026	001	000000012	101	51260432078012000125551010000000121011065822	151260037372007	3,99	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	28/04/2026	28/04/2026	002	000000012	102	51260432078012000125551020000000121022180217	151260038638575	242,63	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	25/04/2026	25/04/2026	003	000000013	103	51260432078012000125551030000000131031748844	151260037803691	2.401,11	Autorizada	NFe
<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2026	26/04/2026	001	000000014	101	51260432078012000125551010000000141011070498	151260037823294	33,96	Autorizada	NFe

WORKSOFT SISTEMAS / SUPORTE: (65) 3052 - 6016

Escolher a pasta que foi criada no inicio

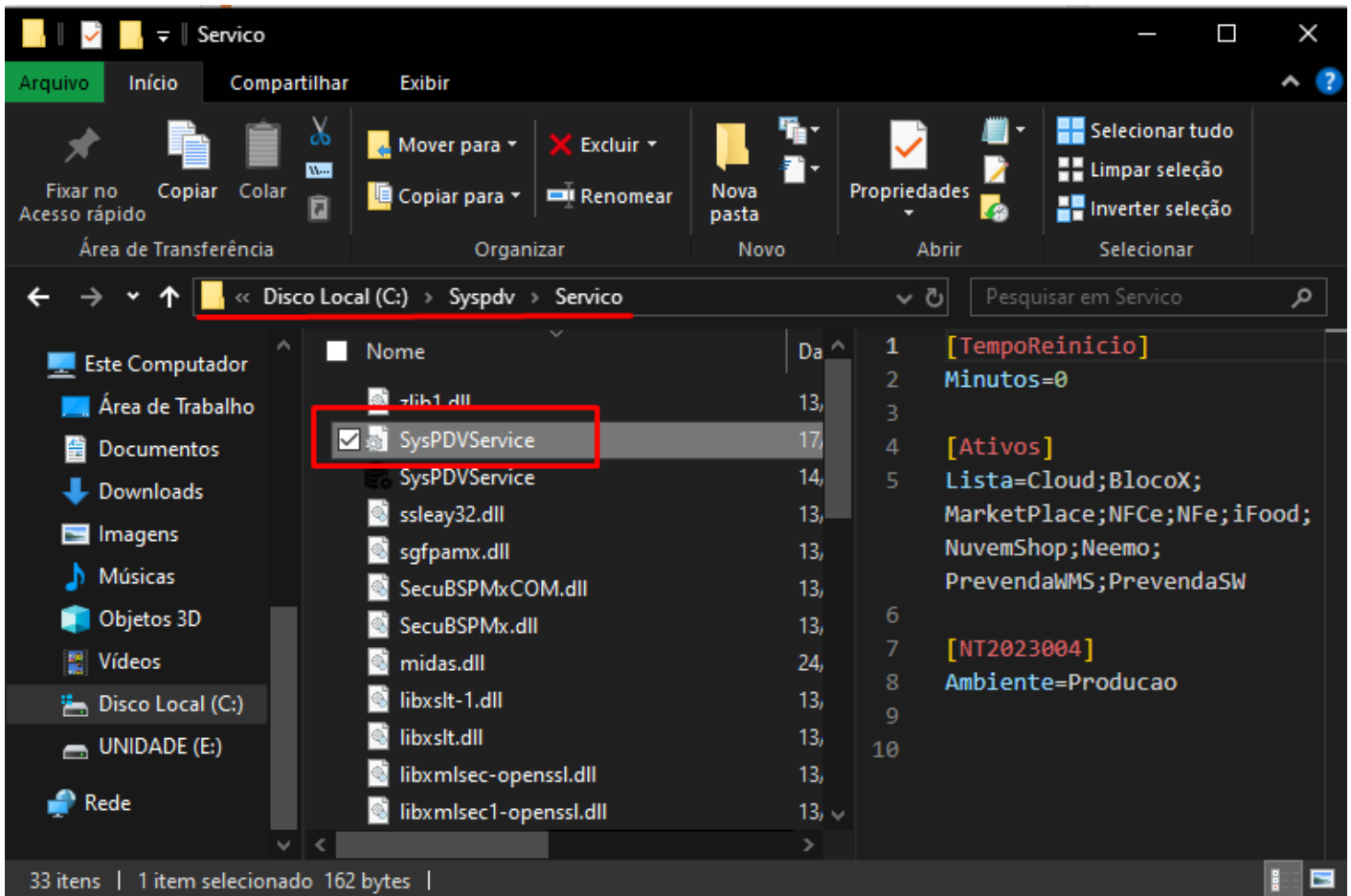


Server

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

SCRIPTS

SCRIPTS

REPROCESSAR VENDA

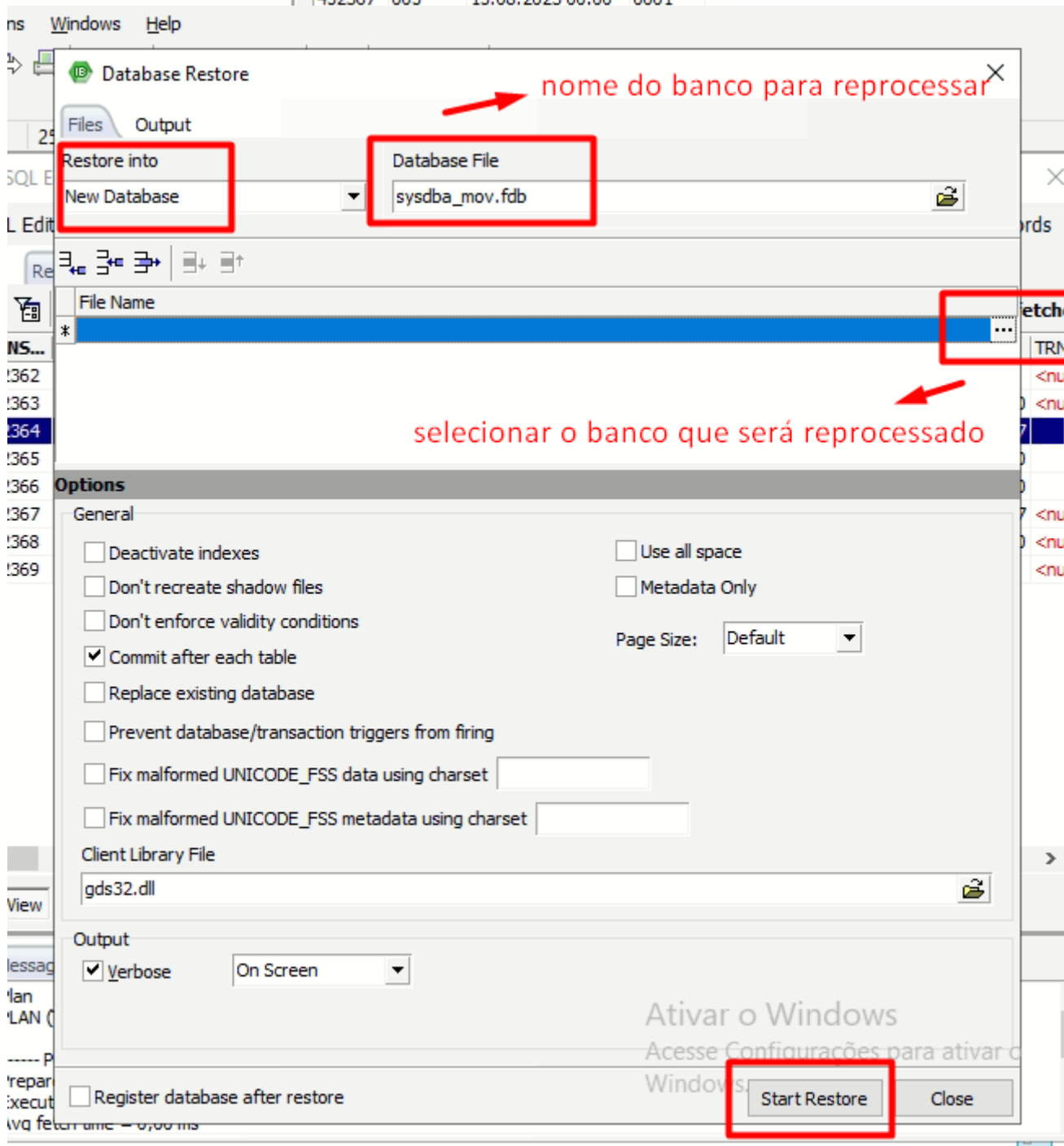
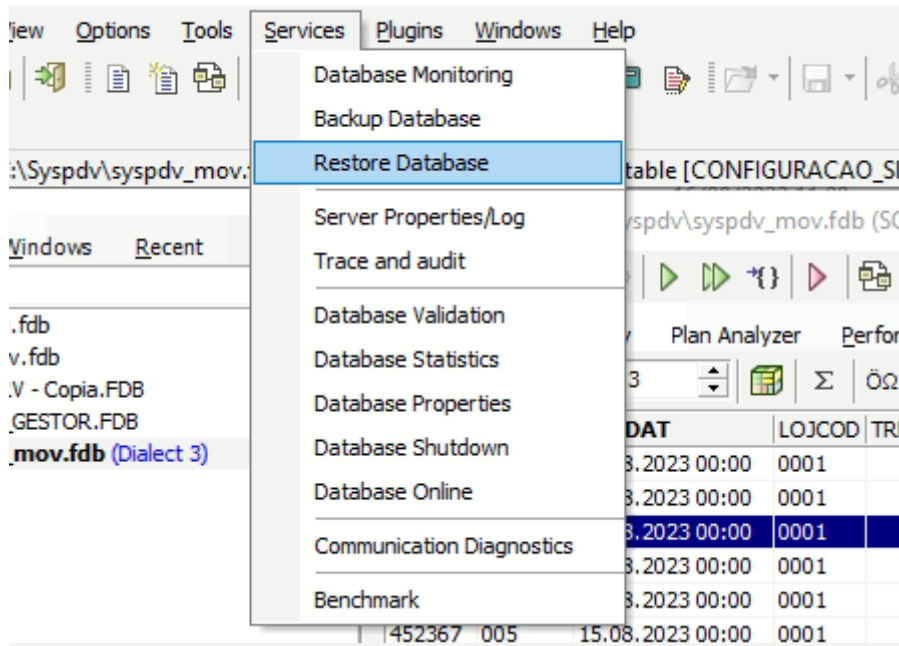
reprocessar do server para gestor

```
UPDATE transacao SET trnlog = 'A'  
  
WHERE trndat > '21.04.2023' AND trndat < '24.04.2023'  
  
AND cxanum = '004' AND trnseq = '009347'
```

para seleccionar só NFe pelo campo trnimpcod='96'

copiar o banco de um dia específico

restaurar pelo IBExpert



copiar o banco para a raiz da pasta syspdv [C:\Syspdv](#)

rodar o atualiza pdv para criar o cad

executar sysnet

conferir no servidor se subiu

abrir pelo IBExpert para comparar se subiu tudo

REPROCESSAR VENDA NO CAIXA

Para a versão 35280 — venda presa no caixa

Venda de dias anteriores parada junto com o dia atual

Deletar as vendas que não são do dia na tabela *transacao*

Instalar DEPENDENCIES [[C:\Syspdv\Nfe](#)]

verificar opções de internet

Depois rodar o comando abaixo e abrir o Sysnet

```
update transacao t set trnlog = 'A',trntrf='V'
```

Executar várias vezes até subir tudo

SCRIPTS

BACKUP / RESTORE

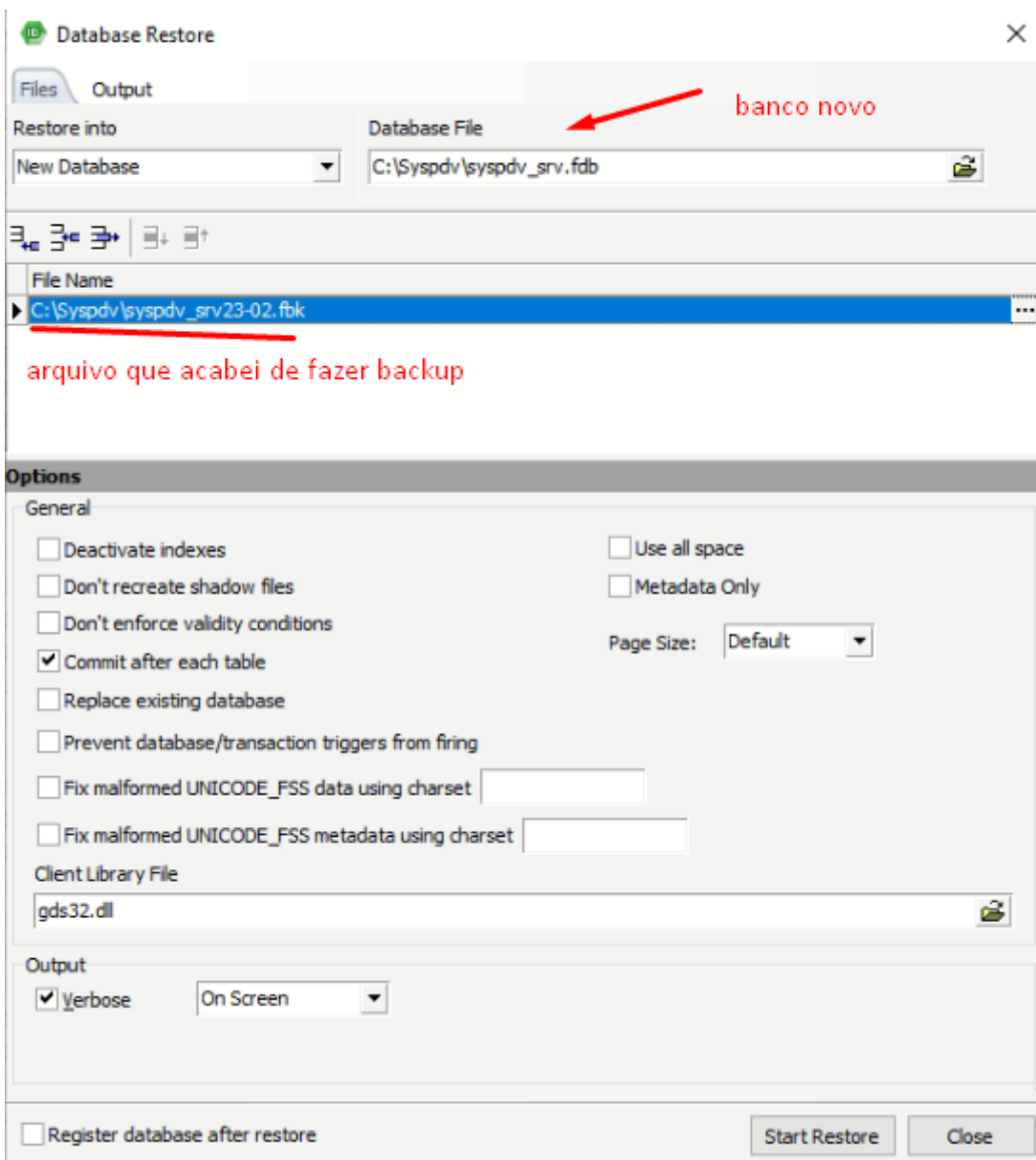
IBExpert

fazer backup primeiro, marcar apenas a opção limbo

parar firebird, renomear banco atual

C:\Syspdv\SYSPDV_SRV.FDB

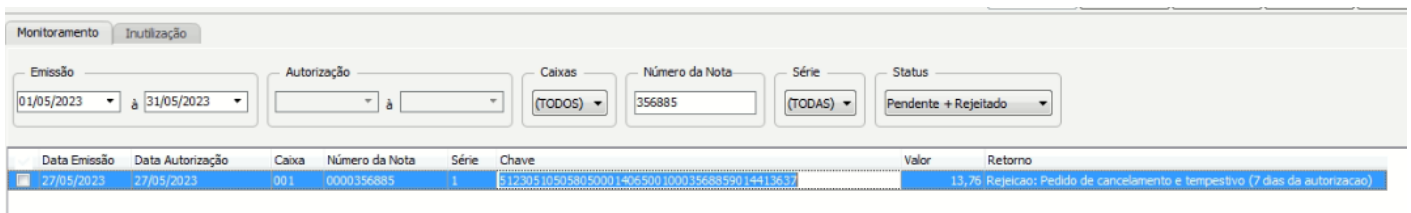
depois fazer restore



SCRIPTS

CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS

Esse erro acontece quando autoriza o cupom na sefaz e tenta cancelar depois do prazo.



The screenshot shows a monitoring application with a table of transactions. The table has columns for Data Emissão, Data Autorização, Caixa, Número da Nota, Série, Chave, Valor, and Retorno. A single record is displayed with a return message: 'Rejeicao: Pedido de cancelamento e tempestivo (7 dias da autorizacao)'.

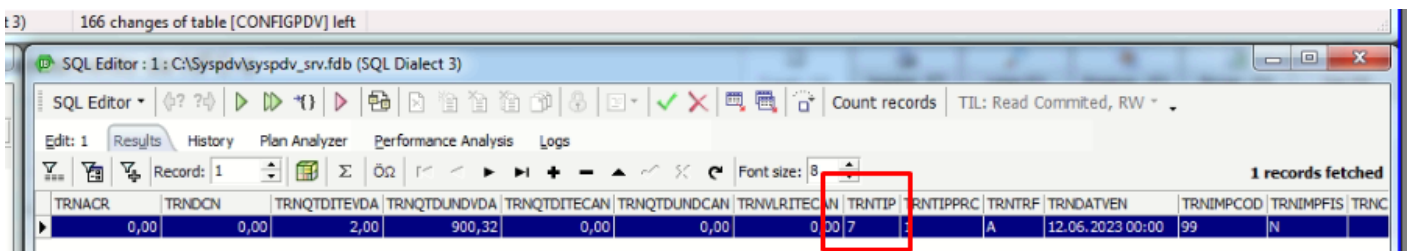
Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	Valor	Retorno
27/05/2023	27/05/2023	001	0000356885	1	01230310505805000140650010003568859014413637	13,76	Rejeicao: Pedido de cancelamento e tempestivo (7 dias da autorizacao)

Consultar a chave na sefaz para ver se está mesmo autorizada, realizar esse procedimento somente se estiver autorizada na sefaz.

IBExpert

verificar se está com o campo TRNTIP 7

```
select *from transacao where trnseq='123456' and cxanum='001'
```

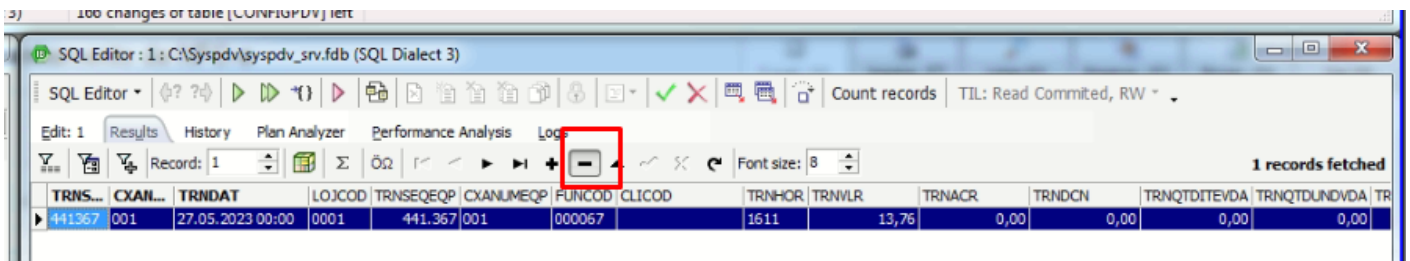


The screenshot shows the SQL Editor interface with a table of results. The TRNTIP field in the first row is highlighted with a red box, showing the value '7'.

TRNACR	TRNDON	TRNQDITEVDA	TRNQTDUNDVDA	TRNQDITECAN	TRNQTDUNDCAN	TRNVLRITECAN	TRNTIP	TRNTIPPRC	TRNTRF	TRNDATVEN	TRNIMPCOD	TRNIMPIS	TRNC
0,00	0,00	2,00	900,32	0,00	0,00	0,00	7		A	12.06.2023 00:00	99	N	

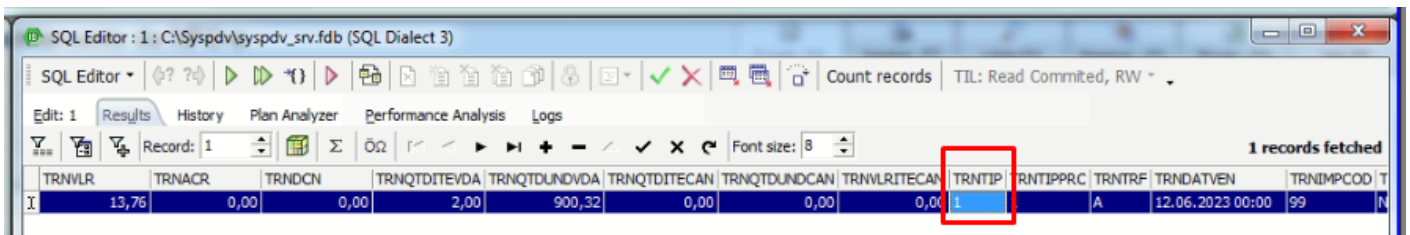
caso sim, próximo passo excluir a linha

```
select *from transacao where trnseqcan='123456' and cxanum='001'
```



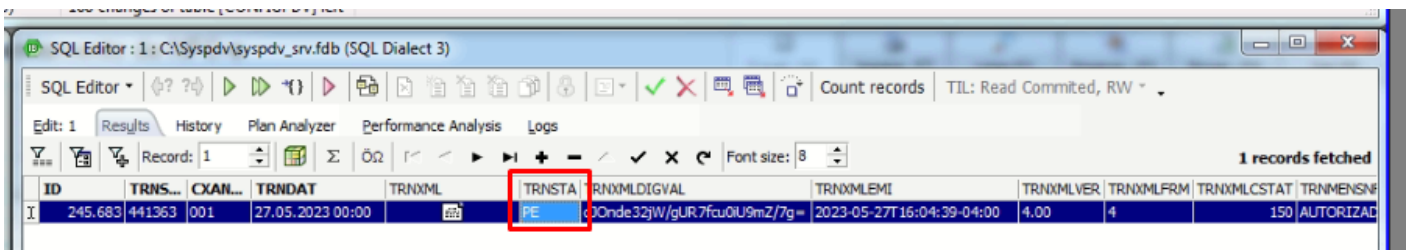
selecionar novamente e alterar o campo TRNTIP para 1

```
select *from transacao where trnseq='123456' and cxanum='001'
```

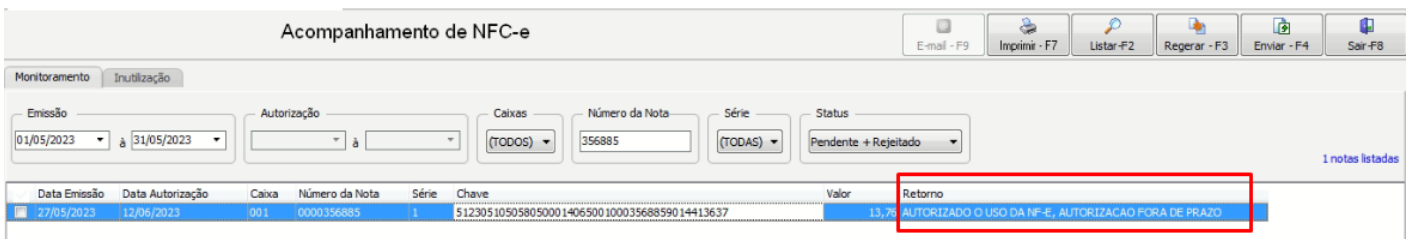


alterar o campo TRNSTA de CA (cancelado) para PE (pendente)

```
select *from transacao_xmlnota where trnseq='123456' and cxanum='001'
```



listar novamente no servidor, selecionar e enviar (não precisa regerar)



cupom autorizado

Monitoramento

Inutilização

Emissão

01/05/2023 à 31/05/2023

Autorização

Caixas

(TODOS)

Número da Nota

356885

Série

(TODAS)

Status

Autorizada

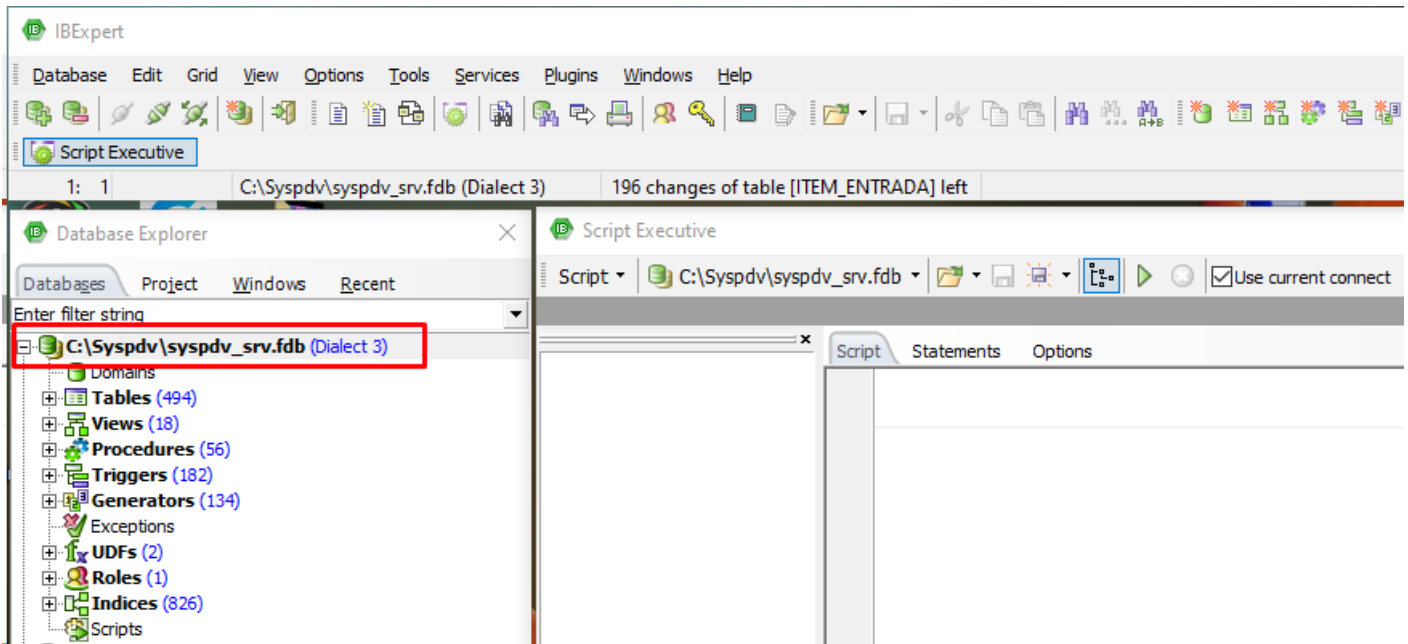
	Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	Protocolo	Valor
<input type="checkbox"/>	27/05/2023	12/06/2023	001	0000356885	1	51230510505805000140650010003568859014413637	151230257718236	13,76

SCRIPTS

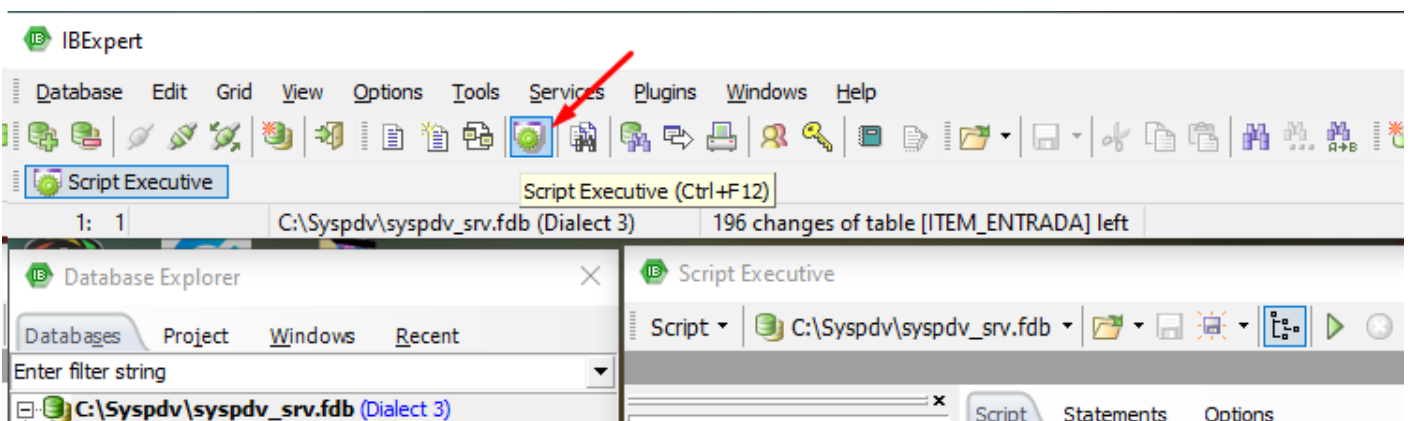
SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS

IBExpert

abrir o banco



Selecionar o botão Script Executive



Copie os comandos abaixo e cole na página que foi aberta

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'UNID'
WHERE (UNDCOD = 'UN');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'KG'
WHERE (UNDCOD = 'KG');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'CX'
WHERE (UNDCOD = 'CX');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LITRO'
WHERE (UNDCOD = 'L');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LATA      '
WHERE (UNDCOD = 'LT');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'FARDO      '
WHERE (UNDCOD = 'FD');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'SACA      '
WHERE (UNDCOD = 'SC');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'M'
WHERE (UNDCOD = 'M');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'MILHEI'
WHERE (UNDCOD = 'MIL');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'GALÃO'
WHERE (UNDCOD = 'GRS');
```

```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'PACOTE'
WHERE (UNDCOD = 'PCT');
```

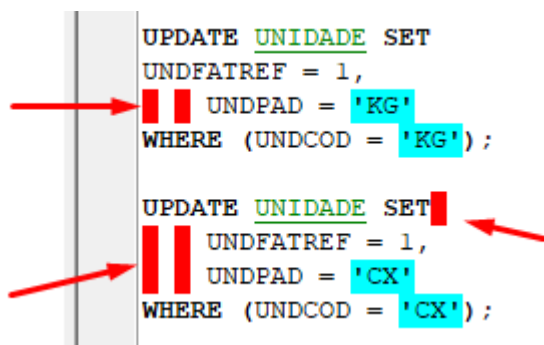
```
update produto p set proundref= prounid, promedref='1', promedfun='1' ;
```

```
update produto set CLATRBCODNFCE='000001';
```

```
update NCM set CLATRBCODNFCE='000001';
```

```
COMMIT WORK;
```

Se aparecer essa barra em vermelho, apague antes de executar

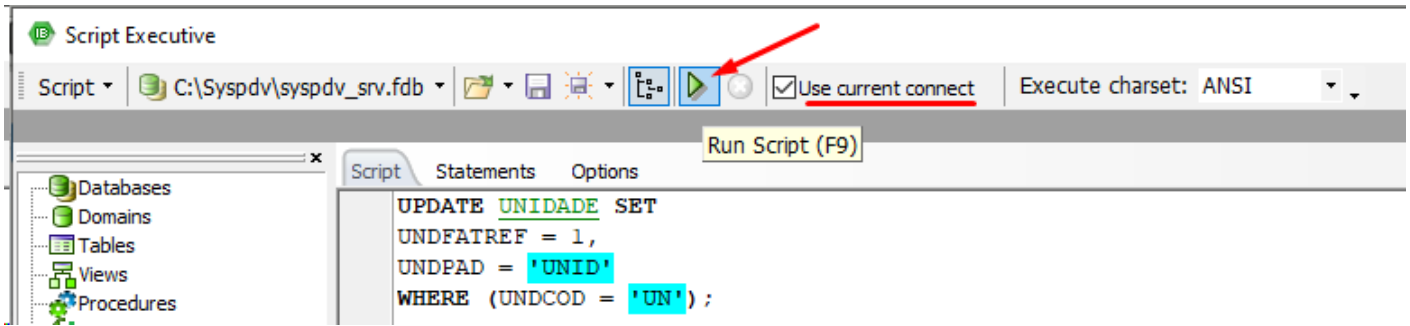


```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'KG'
WHERE (UNDCOD = 'KG');
```

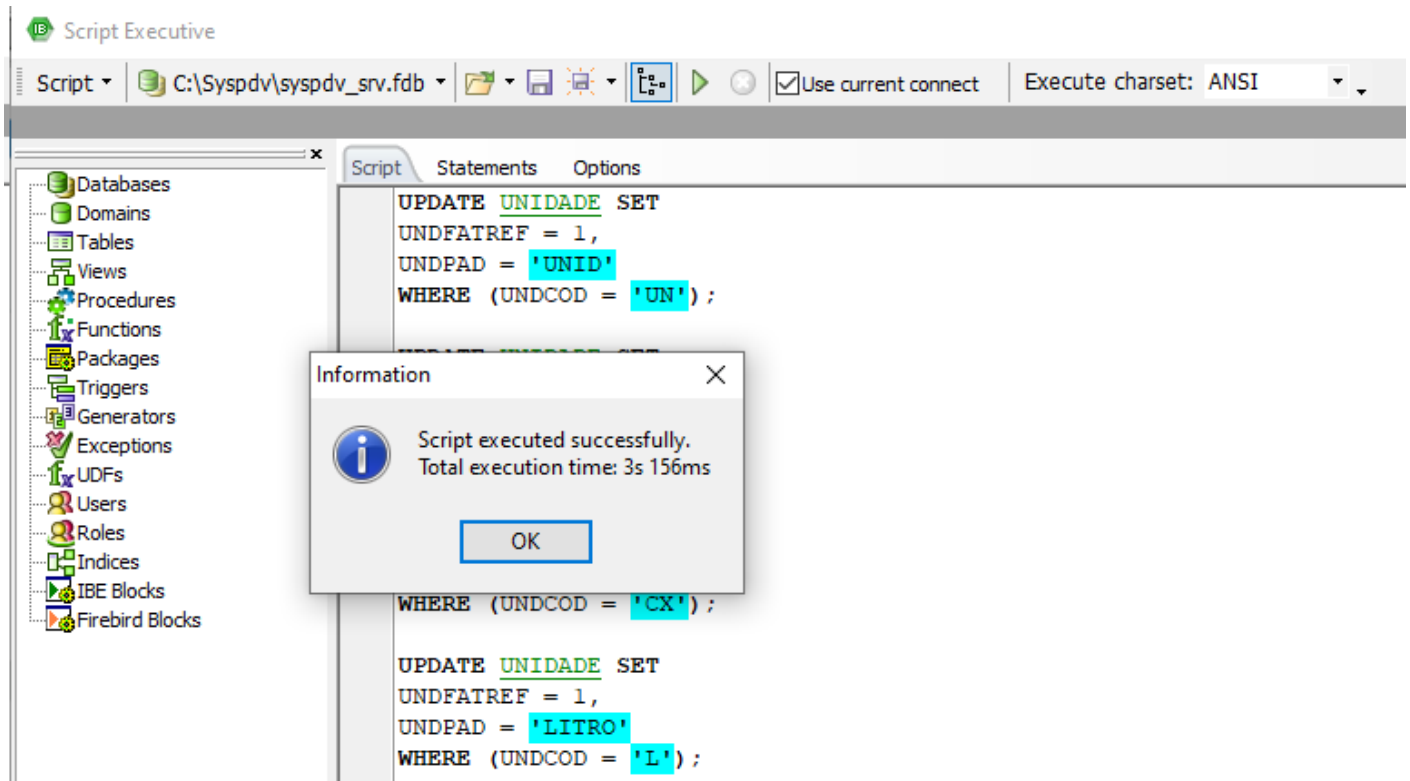
```
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'CX'
WHERE (UNDCOD = 'CX');
```

The image shows two SQL update statements. The first statement is for 'KG' and the second is for 'CX'. In both, there are red vertical bars on the left side of the text, indicating an error. Red arrows point from the left towards these bars.

Após colar os comandos, marque a flag **Use current connect**, em seguida o botão **Run Script**



Após finalizar vai apresentar a mensagem de sucesso



SCRIPTS

REPARAR BANCO PELO CMD

Renomear o banco para **SYSPDV_SRV_OLD.FDB**

Fechar os serviços WCF e Service

Verificar se esses arquivos estão na raiz da pasta C:\Syspdv *gfix.exe* e *gbak.exe* (em anexo ou através do comando)

Executar o CMD como administrador

Executar esses comandos para acessar a pasta

```
DC ..  
cd ..  
cd ..  
cd Syspdv
```

Caso os arquivos *gfix.exe* e *gbak.exe* não esteja na pasta, pode incluir através do comando abaixo

```
Copy C:"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe c:\Syspdv\  
Copy C:"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe c:\Syspdv\  
Copy C:"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll c:\Syspdv\
```

copiar e executar os comando abaixo, incluindo o ultimo ponto (.)

```
SET ISC_USER=SYSDBA  
SET ISC_PASSWORD=masterkey
```

```
gbak -g -b -z -l -v SYSPDV_SRV_OLD.FDB SYSPDV_SRV.FBK  
gbak -create -v SYSPDV_SRV.FBK SYSPDV_SRV1.FDB
```

.

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe
gbak: activating and creating deferred index FK_NOTA_FISCAL_TRANSACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_NOTA_FISCAL_TRANSACAO2
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEM_NOTA_FISCAL1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEMCARTACREDITO1
gbak: activating and creating deferred index FK_LISTA_SERIE1
gbak: activating and creating deferred index FK_LISTA_COLEGIO1
gbak: activating and creating deferred index FK_PREPLANOPAG_PREVENDA1
gbak: activating and creating deferred index FK_CONTASRECEBERLIQUIDACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_CONTASPAGARLIQUIDACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_NCM_AUXILIAR
gbak: activating and creating deferred index FK_PRODUTOAUX1
gbak: activating and creating deferred index FK_PREFINALIZACAO_PREVENDA1
gbak: activating and creating deferred index FK_NOTAFISCAL_REFERENCIA
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEVDA_TRANSACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEM_TROCA1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEREC_TRANSACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEM_PREVENDA1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEPGT_TRANSACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEM_ENTRADA1
gbak: activating and creating deferred index FK_ITEMINVENTARIO_INVENTARIO1
gbak: activating and creating deferred index FK_FINALIZACAO_TRANSACAO1
gbak: activating and creating deferred index FK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE1
gbak: activating and creating deferred index FK_CARTA_CLIENTE1
gbak: activating and creating deferred index FK_CARTA_CONTARECEBER1
gbak: activating and creating deferred index FK_ENCOMENDA_STATUS1
gbak: activating and creating deferred index FK_ENCOMENDA_ITEM1
gbak: finishing, closing, and going home

C:\Syspdv> PROCESSO FINALIZADO
C:\Syspdv>
```

Após finalizar, renomear o banco para SYSPDV_SRV.FDB e executar os serviços WCF e Service novamente

SCRIPTS

DIMINUIR TAMANHO DO BANCO

```
delete from transacao where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from notafiscal where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from itevda where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from ocorrencia_pdv where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from transacaotefdll where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from documento_nao_fiscal_emitido where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from item_nota_fiscal where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from transacao_xmlnota where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from transacao_xmllog where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from finalizacao where trndat<='31.12.2024'
```

```
delete from SCANNTECHLOGPRO s where s.scpdat<='31.12.2025';
```

```
delete from PRODUTO_TERMINAL;
```

```
delete from SCANNTECHLOGPRO s where s.scpdat is null
```

```
delete from speddoc where SPDDATINC <='31.12.2025';
```

```
delete from ESTOQUE_MOVIMENTACAO where movdat <='31.12.2025';
```

```
delete from PLANO_CONTAS_LANCAMENTO
```

```
delete from LOGENVIOTRANSACAO
```

SCRIPTS

CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTECH

IBExpert

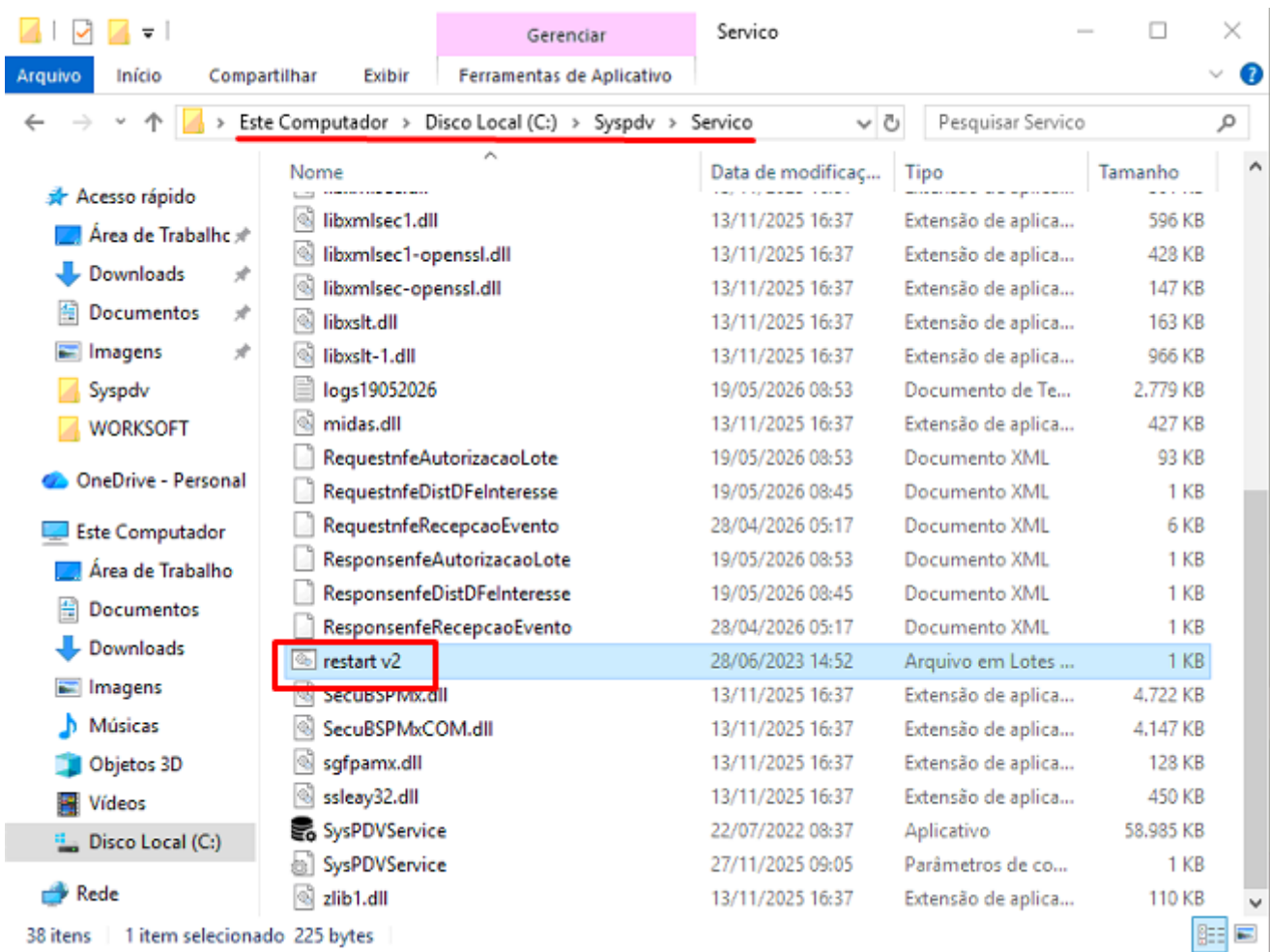
Comando para verificar duplicidade

```
SELECT procod, COUNT(*) AS quantidade_duplicados  
FROM promo_item  
GROUP BY procod  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Deletar itens duplicados na promoção, para gerar de novo automaticamente

```
delete from promo_item s
```

Executar como administrador



Mandar carga para os caixas.

CORRIGIR CUPOM SEM CPF

Esse processo deve ser feito no SysPDV Server

ABRIR A TABELA CONSUMIDOR_MOVIMENTAÇÃO

4° número do caixa
ex: 001

1° Clique para inserir na tabela

ID	TRNS...	TXAN...	TRNDAT	CSMCPF	CSMDES
<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>

3° data da emissão
ex: 20.05.2020

2° coloque o n° do cpf
ex: 32156476422

Data Emissão	Data Autorização	Caixa	Número da Nota	Série	Chave	V
13/05/2020	13/05/2020	003	0000000005	0	5120050870722100010665000000000059030000062	
13/05/2020	13/05/2020	003	0000000004	0	5120050870722100010665000000000049030000057	
13/05/2020	13/05/2020	003	0000000003	0	5120050870722100010665000000000039030000041	
13/05/2020	13/05/2020	002	0000000002	2	51200508707221000106650020000000029020000044	
13/05/2020	13/05/2020	002	0000000001	2	51200508707221000106650020000000019020000039	

5° o número é os 7 últimos, porém não usa o último
ex: 0000062

6° commit no IBExpert, após é só regerar e enviar