

PDV - Clipp360

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

PDV

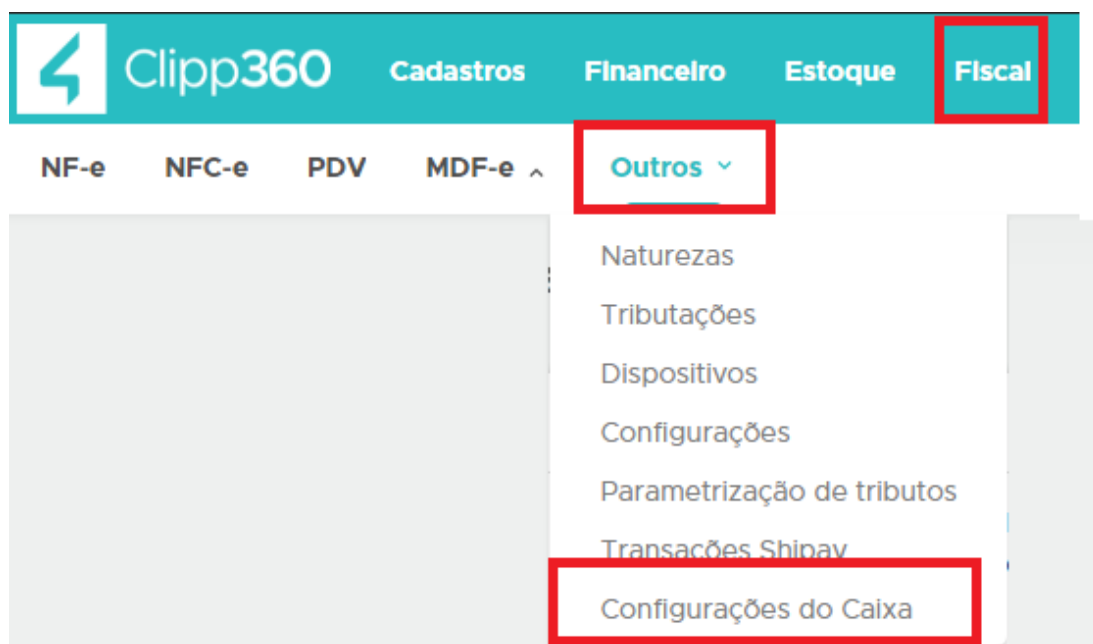
O PDV (Ponto de Venda) é uma forma rápida e fácil de emitir suas vendas da NFC-e. Neste artigo iremos disponibilizar o procedimento para configuração e uso do PDV.

Para configurar a NFC-e, **clique aqui** (/artigos/1424) para acessar os procedimentos.

Para cadastrar o vendedor do PDV, **clique aqui**. (/artigos/1586) Após cadastrar, faça o login para uso no PDV com o usuário em questão.

Cadastro do Caixa

Para cadastrar o Caixa, acesse **Fiscal - Outros - Configurações do Caixa**;



Em seguida, clique no botão **Novo Caixa**;



Em seguida, preencha o número do caixa e usuário;

Caixa

Usuário

Selecione



Status



Abertura do Caixa

Antes de iniciar as vendas, é necessário abrir o caixa, isso acontece logo após clicar em **Fiscal - PDV**



Serão solicitadas as informações de abertura do caixa:

Abertura de caixa

Caixa

Caixa: 001

Valor para abertura

0,00

Imprimir comprovante



Sair do PDV

Gravar

Caso marque a opção **Imprimir Comprovante** será impresso conforme **exemplo**;
(<https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1da9aca11.pdf>)

Venda à vista no PDV

Para abrir a venda e informar o item, pressione a tecla F2 e informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto cadastrado em seu estoque;

 Clipp360

Quantidade
1,00

Informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto

Valor
R\$ 0,00

Venda de Mercadorias

Descrição do Produto Código de Barras	Unid.	Qtd.	Total R\$
--	-------	------	-----------


Clipp360

SubTotal

R\$ 0,00

Em seguida, informe a **quantidade** a ser vendida e pressione Enter;

Quantidade
10,00

CELULAR MOTOROLA

Valor
R\$ 100,00

Venda de Mercadorias

Descrição do Produto Código de Barras	Unid.	Qtd.	Total R\$
--	-------	------	-----------


Clipp360

SubTotal

R\$ 0,00

Logo após, você pode informar mais itens.

Caso queira informar desconto/acrécimo no total da nota, pressione o atalho **Alt + F7**, informe os valores e clique em **Gravar**;

Desconto / Acréscimo Total da Venda

Tipo Desconto

Valor R\$

Desconto

0,00

Tipo Acréscimo

Valor R\$

Acréscimo

0,00

Fechar

Gravar

Após informar, clique em Gravar.

Ainda, caso queira informar um cliente nessa venda, pressione o atalho **Alt + F9**;

Cliente

Pesquisar Cliente

CPF/CNPJ

Fechar

Gravar

Após informar, clique em Gravar.

Caso queira cancelar o último item lançado, pressione a tecla **F4**;

Cancelamento de item

Deseja realmente cancelar o item: Celular Motorola?

Cancelar

Confirmar

Para cancelar, clique em **confirmar**;

Para cancelar um determinado item da listagem, digite no campo de venda o hífen (-) juntamente com a posição do item a ser removido da venda, exemplo, -2 para cancelar o segundo item da venda;

Quantidade	-2
1,00	

	Descrição do Produto	Código de Barras
1	Celular Motorola	
2	Celular Motorola	

Clique em **Confirmar** para cancelar o item;

Cancelamento de item

Deseja realmente cancelar o item: Celular Motorola?

Cancelar

Confirmar

Para cancelar toda venda lançada, pressione **F6**;

Cancelamento da venda

Deseja realmente cancelar esta venda?

Cancelar

Confirmar

Para finalizar a venda, pressione **F3** ou clique no botão **Finalizar (F3)**;

Quantidade		Valor	
1,00		R\$ 100,00	

Venda de Mercadorias

Descrição do Produto	Código de Barras	Unid.	Qtd.	Total R\$
1	Celular Motorola	UN	10,00	1.000,00



SubTotal

R\$ 1.000,00

Cancelar (F6)

Finalizar (F3)

A venda será imediatamente Impressa:

Nome Fantasia da empresa
 CNPJ: - IE:
 Avenida Sobral, - Vila - Tres
 Lagoas

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit Desc	Total
1	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VA	10,00	UN	100,00	0,001.000,00	

Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ R\$ 1.000,00
 Descontos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ R\$ 1.000,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro R\$ 1.000,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
 0407 7205 8000 0130 6509 9001 6370 3519



Consumidor não identificado
NFC-e nº 1637035 Série 099
30/04/2021 09:33:29
Protocolo de Autorização:
 150210000055910
Data de autorização 30/04/2021
 08:33:30

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;

Trib aprox Fed: R\$ 42,00, Est: R\$ 170,00, Mun: R\$ 0,00

Forma de pagamento e meio de pagamento

Destacamos aqui a diferença entre forma de pagamento e meio de pagamento. A Forma de Pagamento, como o próprio nome já diz, é a Forma em que o pagamento está sendo efetuado, por exemplo A Vista, significa que você pagou no ato da compra, A Prazo, significa que você vai pagar a compra parcelada, isso são formas de

pagamento.

Já o Meio de Pagamento, é o canal que você utilizou para pagar sua compra, que pode ser: Depósito bancário, PIX, Transferência bancária-carteira digital, Programa fidelidade-cashback-crédito virtual.

Para lançar a forma de pagamento e o meio de pagamento, pressione o atalho **Alt + F10**.

Escolha a Forma de pagamento, o valor e o meio de pagamento utilizado.

Pagamento

Forma de Pagamento

A prazo 1 + 1

Valor

R\$ 100,00

Enter p/ adicionar valor

Fechar

Meio de Pagamento

Vale Refeição

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX)

Em seguida, basta proceder com a emissão da NFC-e, o comprovante será impresso com a informação do meio de pagamento utilizado, aqui está o exemplo do PIX:

Valor a Pagar R\$	R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX)	R\$ 100,00

OBS: Todos os meios de pagamento serão impressos.

OBS: Ao escolher a opção **A Vista**, e escolher a forma de pagamento **PIX**, por exemplo, o valor entrará como receita imediata da empresa (após fechamento do caixa), agora, se você utilizar a forma de pagamento **Prazo** juntamente com o meio de pagamento **PIX**, as parcelas constarão nas receitas (Financeiro - Receitas), mas como pendentes de recebimento:

Ação: Selezione

Filtrar por: Todos

1 MAI - 31 MAI

Buscar

<div></div>	Vencimento	Documento	Conta	Cilente	Descrição	Recebido	Parcela	Valor R\$	Recebido R\$
	08/05/2021	00010097-02	Caixa		Ref. Nota ...		2/2	50,00	✓
	08/05/2021	00010098-01	Caixa		Ref. Nota ...		1/2	50,00	✓

As informações sairão também no XML, conforme exemplos abaixo:

Depósito Bancário, observe a tag **tPag** com o código 16:

```
<pag>
  <detPag>
    <tPag>16</tPag>
    <vPag>70.00</vPag>
  </detPag>
</pag>
```

Pix, observe a tag **tPag** com o código 17:

```
<pag>
  <detPag>
    <tPag>17</tPag>
    <vPag>70.00</vPag>
  </detPag>
</pag>
```

Todos os meios de pagamento constarão nessa mesma tag, você poderá verificar individualmente cada um.

Venda no Cartão

Caso escolha a opção de pagamento **Cartão**, poderá ser lançada a bandeira e administradora, que podem ser digitadas na tela ou cadastradas conforme procedimentos **indicados aqui**; (/artigos/1585)

Pagamento

Forma de Pagamento

Meio de Pagamento

Parcelas

Operação

Bandeiras

Administradora

Número da Transação

Valor

Enter p/ adicionar valor



Caso queira adicionar mais cartões, no campo de valor, pressione Enter;

Pagamento

Forma de Pagamento

Meio de Pagamento

Valor

Enter p/ adicionar valor



Forma de Pagamento	Valor	
Cartão de Crédito 1x	R\$ 100,00	X
Cartão de Crédito 1x	R\$ 100,00	X

Fechar

Gravar

Após lançar, clique em Gravar para adicionar a informação na venda.

Sangria/Suprimento

Sangria é o ato de **retirada** de valores do caixa, **suprimento** é a adição de valores ao caixa;

Para efetuar a sangria/suprimento, clique em **Sangria / Suprimento** e escolha o **Valor, tipo de Movimentação e Imprimir Comprovante**;

Movimentação de caixa (Suprimento / Sangria)

Valor:

Imprimir comprovante



Tipo de movimentação:

Selecione

Sangria

Suprimento

Fechar


Gravar

Em seguida, clique em **Gravar**.

Fechamento de Caixa

Para efetuar o fechamento de caixa, clique no botão **Fechar**;

SubTotal



Caixa 001
Aberto: 19/04/2021 às 16:35

Fechar

Confira os valores lançados e clique em **Confirmar**.

Total de vendas R\$	17.433,72
Abertura de Caixa R\$(+)	0,00
Já lançado no caixa geral - À vista R\$(-)	0,00
Suprimento R\$(+)	0,00
Sangria R\$(-)	0,00

Total na gaveta R\$(=) 17.333,72

Total de Entrada no Caixa Geral R\$(=) 17.333,72

Notas fiscais não transmitidas também são consideradas no fechamento de caixa.

Imprimir comprovante ☒

Cancelar

Confirmar

Caso marque a opção **imprimir comprovante**, será impresso conforme **exemplo** (<https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1c14dda0a.pdf>)