



## DOCUMENTAÇÃO

# Como emitir um Voucher na tela de Pedidos

Documentação de como fazer um Voucher em Pedidos de Vendas

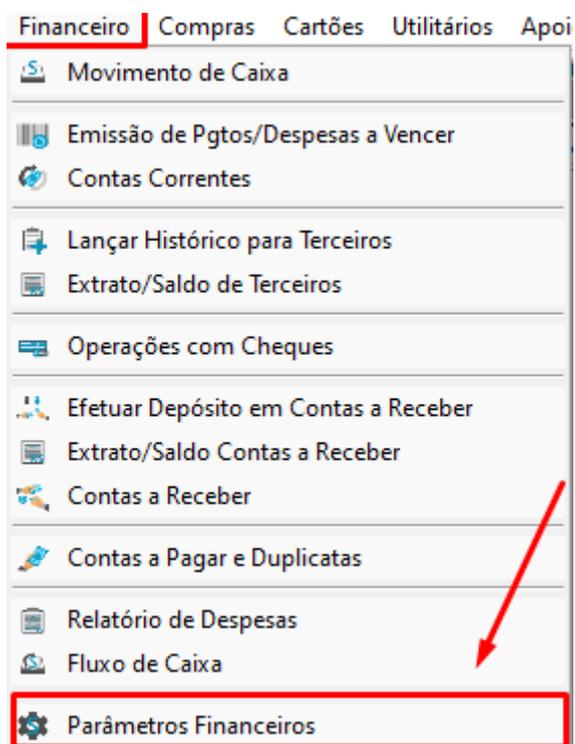
# SUMÁRIO

1. Configurando a forma de pagamento Voucher
  - I. Acessando a forma de pagamento
  - II. Inserindo a forma de pagamento
  - III. Configurando a forma de pagamento
2. Realizando o Voucher
  - I. Informações do cliente
  - II. Inserção do Produto
  - III. Forma de pagamento
3. Utilizando o Vale Troca
  - I. Impressão
  - II. Utilizando o vale troca na tela de pedidos

# 1. Configurar a forma de pagamento Voucher

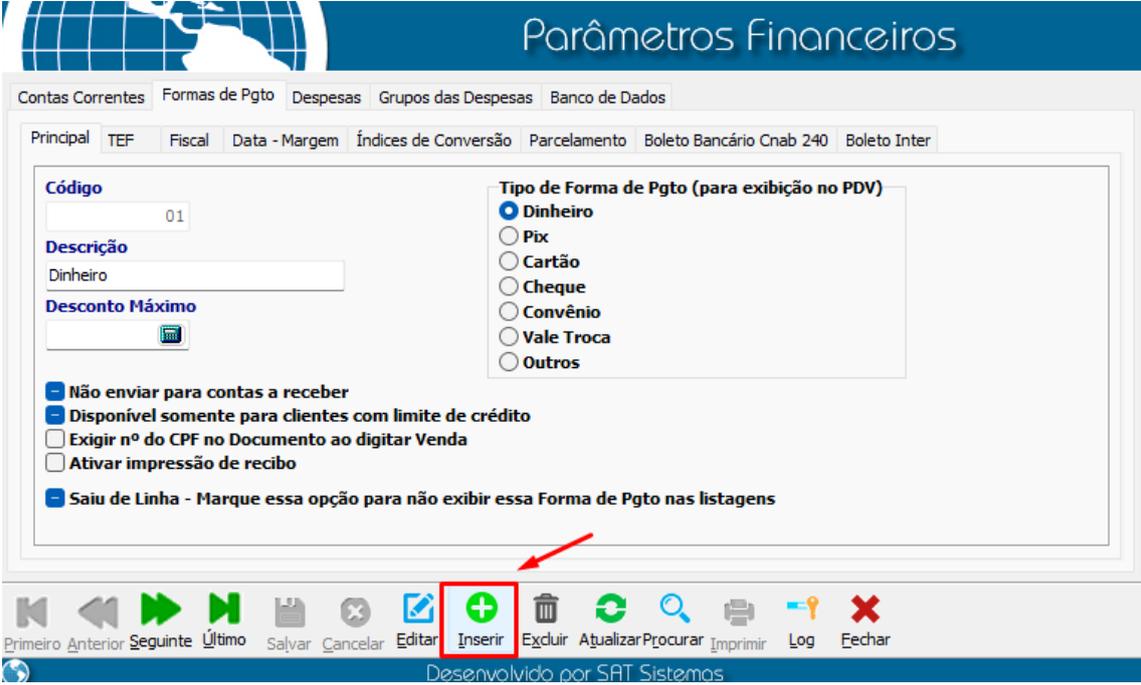
## I. Acessando a formar de pagamento

Primeiro acesse **Parâmetros Financeiro** que se encontra localizado em **Financeiro** na aba do SAT



## II. Inserindo a forma de pagamento

Em Parâmetros Financeiro vá em **Formas de Pgto>Principal** e clique em **Inserir**.



Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgto Despesas Grupos das Despesas Banco de Dados

Principal TEF Fiscal Data - Margem Índices de Conversão Parcelamento Boleto Bancário Cnab 240 Boleto Inter

**Código**  
01

**Descrição**  
Dinheiro

**Desconto Máximo**

**Tipo de Forma de Pgto (para exibição no PDV)**

- Dinheiro
- Pix
- Cartão
- Cheque
- Convênio
- Vale Troca
- Outros

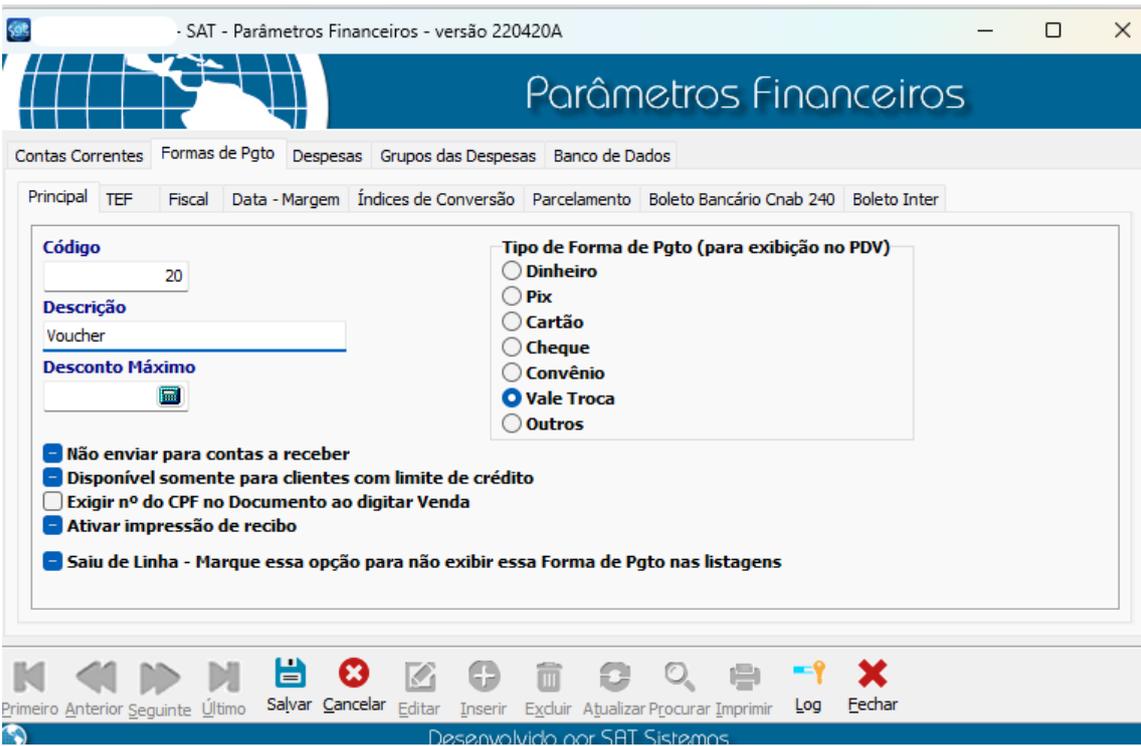
Não enviar para contas a receber  
 Disponível somente para clientes com limite de crédito  
 Exigir nº do CPF no Documento ao digitar Venda  
 Ativar impressão de recibo  
 Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Forma de Pgto nas listagens

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar **Inserir** Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

Insira uma nova forma de pagamento na opção “**Inserir**”.

Preencha os campos “**Descrição**” com o nome da forma de pagamento “**Voucher**” e seleccione o “**Tipo de forma de Pgto (Para exibição no PDV)**” com **Vale Troca**.



SAT - Parâmetros Financeiros - versão 220420A

Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgto Despesas Grupos das Despesas Banco de Dados

Principal TEF Fiscal Data - Margem Índices de Conversão Parcelamento Boleto Bancário Cnab 240 Boleto Inter

**Código**  
20

**Descrição**  
Voucher

**Desconto Máximo**

**Tipo de Forma de Pgto (para exibição no PDV)**

- Dinheiro
- Pix
- Cartão
- Cheque
- Convênio
- Vale Troca
- Outros

Não enviar para contas a receber  
 Disponível somente para clientes com limite de crédito  
 Exigir nº do CPF no Documento ao digitar Venda  
 Ativar impressão de recibo  
 Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Forma de Pgto nas listagens

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

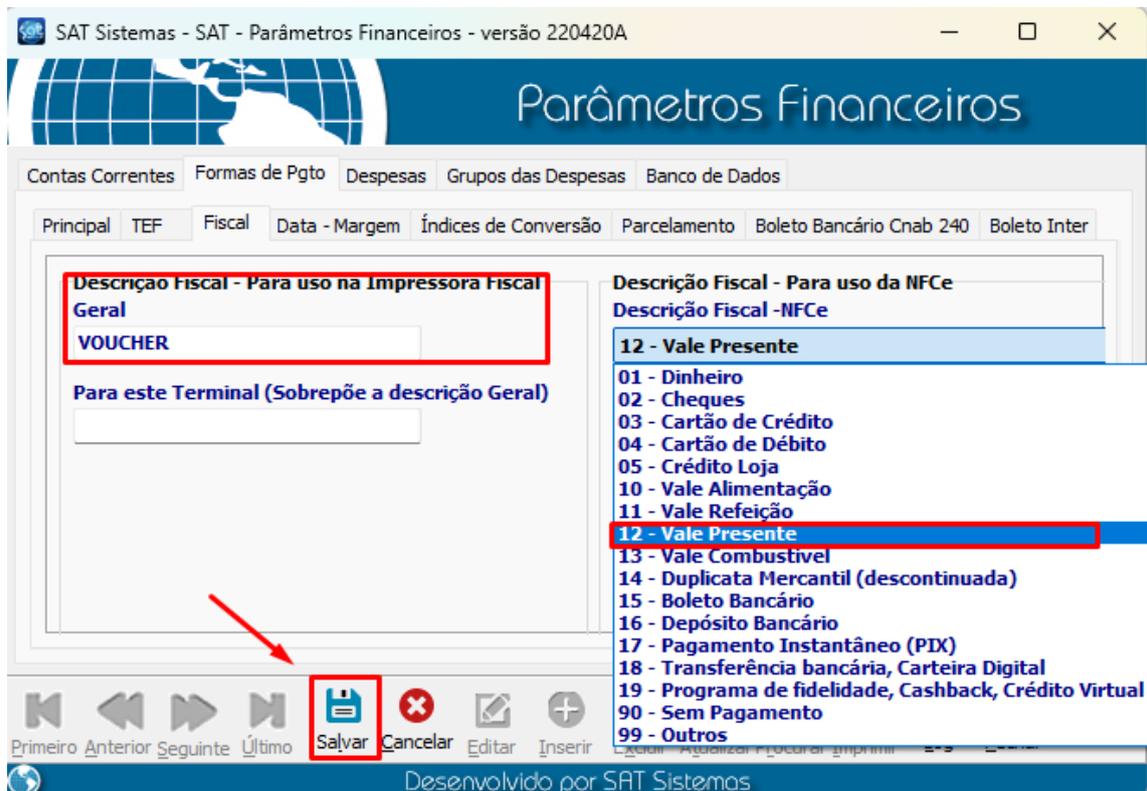
Desenvolvido por SAT Sistemas

### III. Configurando a forma de pagamento

Altere a descrição para **Voucher ou Vale Presente**, após isso marque a opção **“12 - Vale Presente”**. Já configurado, você pode **salvar** as informações inseridas.

**Vale troca:** O vale-troca é uma das formas de reembolso ou crédito para troca ou cancelamento de produtos do seu pedido.

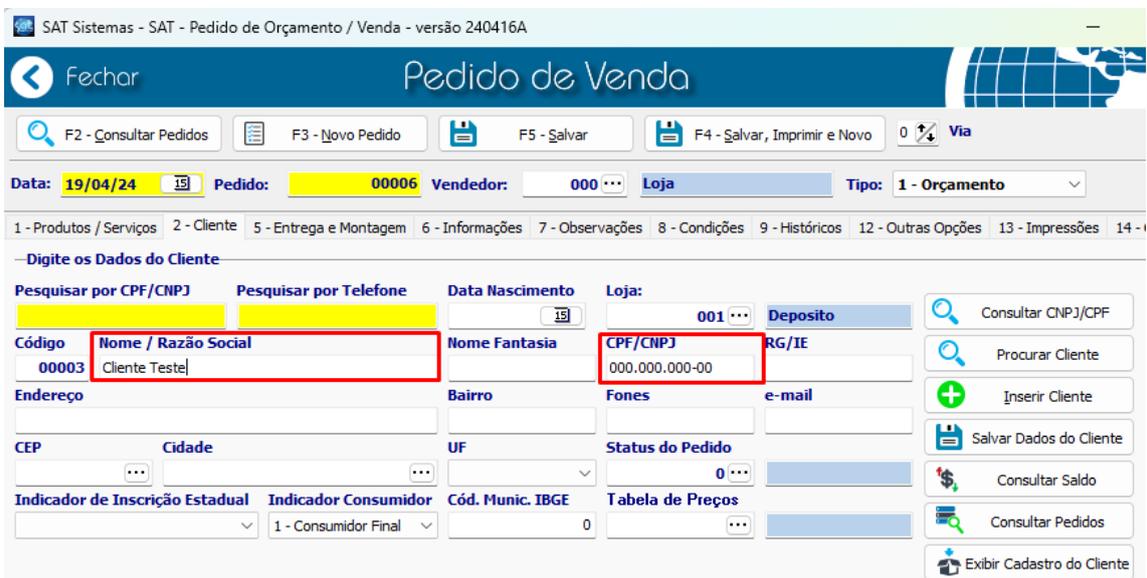
**Vale Presente:** O vale presente é como um cartão pré-pago. Basicamente, você faz o pagamento de um valor específico à loja em questão e com o comprovante em mãos o comprador poderá utilizar para comprar o que preferir.



## 2. Realizando o Voucher

### I. Informações do cliente

Clique na **Tela de Pedidos**, vá aba **Cliente** inserir o **CPF** e salve. (Caso voce queria identificar o consumidor, você pode esta infomando o seu Nome)



SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 240416A

Fechar Pedido de Venda

F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar, Imprimir e Novo Via

Data: 19/04/24 Pedido: 00006 Vendedor: 000 Loja: Tipo: 1 - Orçamento

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 -

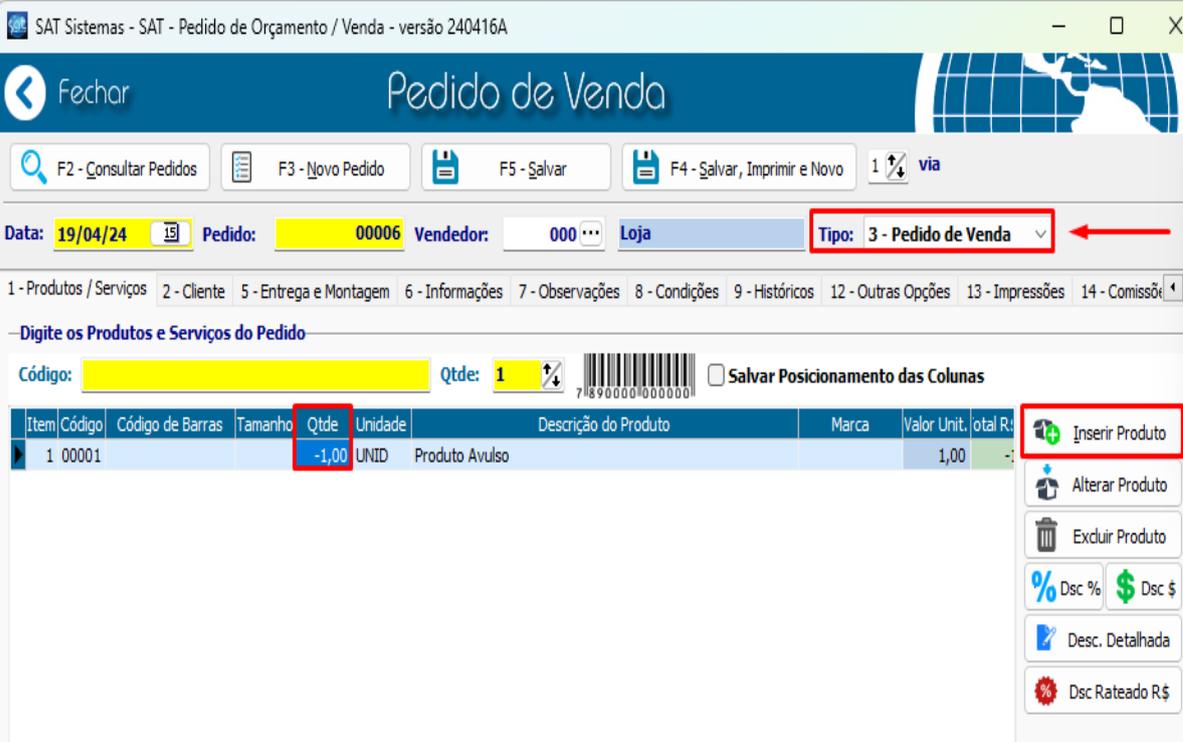
- Digite os Dados do Cliente -

Pesquisar por CPF/CNPJ	Pesquisar por Telefone	Data Nascimento	Loja:	Deposito
00003	Nome / Razão Social Cliente Teste	Nome Fantasia	CPF / CNPJ 000.000.000-00	RG/IE
Endereço	Bairro	Fones	e-mail	Status do Pedido
CEP	Cidade	UF	0	Tabela de Preços
Indicador de Inscrição Estadual	Indicador Consumidor	Cód. Munic. IBGE	0	

Consultar CNPJ/CPF  
Procurar Cliente  
Inserir Cliente  
Salvar Dados do Cliente  
Consultar Saldo  
Consultar Pedidos  
Exibir Cadastro do Cliente

## II. Inserção do Produto

Na aba **Produtos/Serviços** Inserir Produto em **Qtde digite "-1"** (Ou alguma outra quantidade que será devolvida para a Loja daquele produto específico) em **Tipo** você vai escolher a opção **"Pedido de Venda"**.



SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 240416A

Fechar Pedido de Venda

F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar, Imprimir e Novo 1 via

Data: 19/04/24 Pedido: 00006 Vendedor: 000 Loja Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Comissões

Digite os Produtos e Serviços do Pedido

Código: Qtde: 1

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtde	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unit.	Total R\$
1	00001			-1,00	UNID	Produto Avulso		1,00	

Salvar Posicionamento das Colunas

- Inserir Produto
- Alterar Produto
- Excluir Produto
- Dsc % Dsc \$
- Desc. Detalhada
- Dsc Rateado R\$

### III. Forma de pagamento

Após informa o produto que será trocado você escolhe a 1 opção e seleciona a forma de Pagamento **“Voucher”** (Vale Troca) na Tela **“PDV – Formas de Pagamento”**.

Fazendo isso o sistema irá gerar o Voucher (Recibo com o código de barras que será utilizado para passar o vale troca)

SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 240416A

**Pedido de Venda**

F2 - Consultar Pedidos | F3 - Novo Pedido | F5 - Salvar | F4 - Salvar, Imprimir e Novo | 0 Via

Data: 19/04/24 | Pedido: 00006 | Vendedor: 000 | Loja | Tipo: 3 - Pedido de Ve

1 - Produtos / Serviços | 2 - Cliente | 3 - Ordem de Serviço | 5 - Entrega e Montagem | 6 - Informações | 7 - Observações | 8 - Condições | 9 - Históricos | 1

**– Digite os Produtos e Serviços do Pedido**

Código: [ ] Qtde: 1 [ ]  Salvar Posicionamento das Colunas

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtde	Unidade	Descrição do Produto	Marca	o Ve
1	00001			-1,00	UNID	Produto Avulso		

**– Digite a Forma de Pagamento do Pedido**

Cód	Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autoriza

Totais R\$ Adicion  
Produtos:  
Serviços:  
 Desconto %:  
 Desconto R\$:

**Inserir Pgto** | **Condição Pgto** | **Excluir Pgtos** | TEF - Cartão | **Total R\$: 0,00** | **Total**

**PDV - Formas de Pagamento**

Formas: Pix | Cartão | Cheque | Convênio | Vale Troca | Outro | QR Cod

**1 - Dinheiro**  
**2 - Pix**  
**3 - Cartão**  
**4 - Cheque**  
**5 - Convênio**  
**6 - Vale Troca**  
**7 - Outros**

Valor R\$: R\$ 1,00

Total R\$: R\$ 1,00

Pago R\$: R\$ 0,00

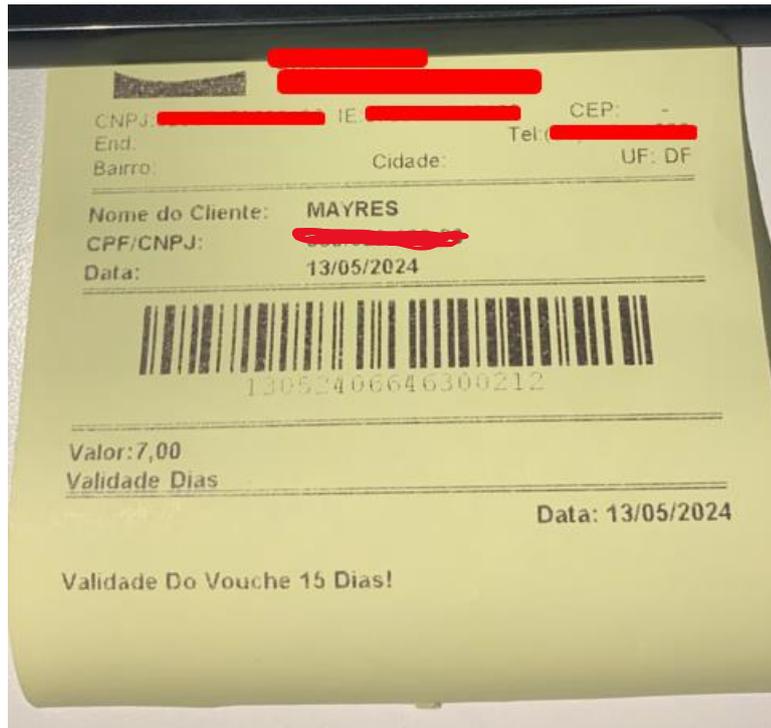
Falta R\$: R\$ 1,00

Troco R\$: R\$ 0,00

### 3.Utilizando o Vale Troca

#### I. Impressão

Após terminar todo o processo, **será imprimido o Vale troca**. Ele terá o código de barras, e **seu custo será o mesmo do produto que havia sido selecionado**.



## II. Utilizando o vale troca na Tela de Pedidos

Digite o código do produto solicitado pelo cliente.



SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 240506A

Fechar **Pedido de Venda**

F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar, Imprimir e Novo 1 via

Data: 13/05/24 Pedido: 66464 Vendedor: 000 Loja Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 13 - Impress

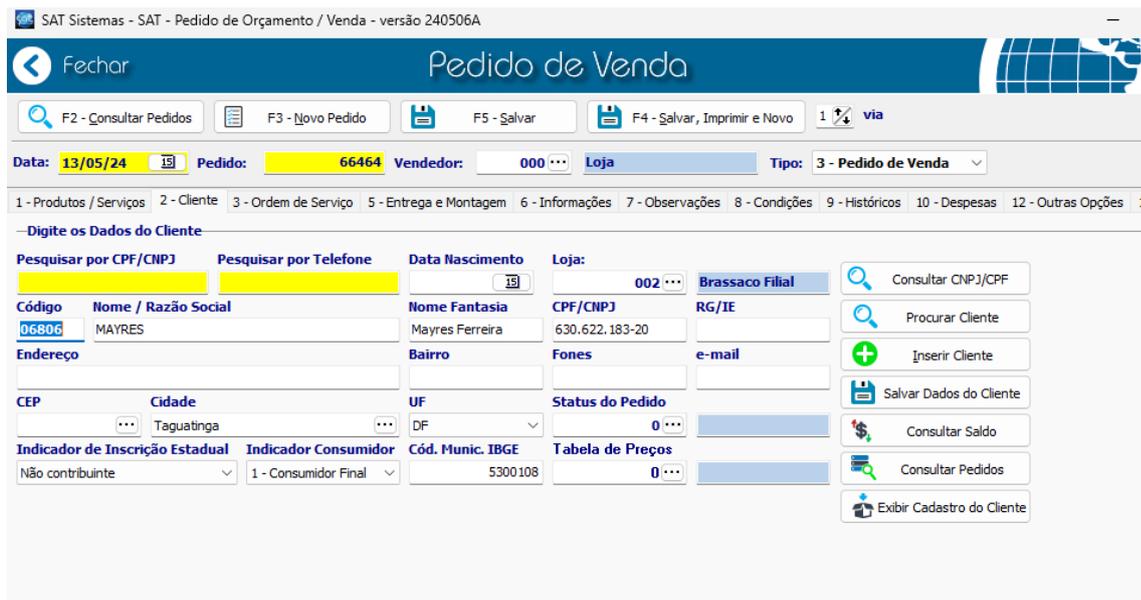
**- Digite os Produtos e Serviços do Pedido**

Código: Qtde: 1  Salvar Posicionamento das Colunas

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtde	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Preço Venda	Total Venda	Desconto
1	10652			1,00	PC	Alcool 100 MI Pocket		7,00	R\$ 7,00	0%

Inserir Produto Alterar Produto Excluir Produto Dsc % Dsc \$

Logo em seguida informe o cliente (**Ele tem que está com o CPF no cadastro**) na aba Clientes.



SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 240506A

Fechar **Pedido de Venda**

F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar, Imprimir e Novo 1 via

Data: 13/05/24 Pedido: 66464 Vendedor: 000 Loja Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 1

**- Digite os Dados do Cliente**

Pesquisar por CPF/CNPJ Pesquisar por Telefone Data Nascimento Loja: 002 Brassaco Filial Consultar CNPJ/CPF

Código Nome / Razão Social Nome Fantasia CPF/CNPJ RG/IE Procurar Cliente

06806 MAYRES Mayres Ferreira 630.622.183-20 Inserir Cliente

Endereço Bairro Fones e-mail Salvar Dados do Cliente

CEP Cidade UF Status do Pedido Consultar Saldo

Taguatinga DF 0

Indicador de Inscrição Estadual Indicador Consumidor Cód. Munic. IBGE Tabela de Preços Consultar Pedidos

Não contribuinte 1 - Consumidor Final 5300108 0 Exibir Cadastro do Cliente

Escolha a opção **"Vale troca"** nas formas de pagamentos

E **escaneie o código de barras ou insira o número do código de barras** que está no vale troca, após isso já será aplicado o valor do vale na forma de pagamento...

**PDV - Formas de Pagamento**

Formas Pix Cartão Cheque Convênio **Vale Troca** Outro QR Coc

**Devolucao Clie**  
**Voucher**

Cód. Barras: **52406646300212**

Total R\$:	R\$ 7,00
Pago R\$:	R\$ 0,00
Falta R\$:	R\$ 7,00
Troco R\$:	R\$ 0,00

No final da venda **irá ser impresso o cupom fiscal com a descrição da forma de pagamento.**

CNPJ [REDACTED] 01-3 [REDACTED] Ltda.  
[REDACTED] Taguatinga Norte - Taguatinga - DF  
[REDACTED] (0 [REDACTED] E: [REDACTED])

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO  
SEM VALOR FISCAL  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	10652	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL				
1		PC X	7,000			7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 7,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Vale Presente 7,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5324 0532 9074 7900 0130 6500 0000 0068 0190 0006 8022



CONSUMIDOR CPF:  
[REDACTED]  
MAYRES  
NFC-e nº 000006801  
Série 000  
13/05/2024 14:43:22  
Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização  
EMITIDA EM AMBIENTE DE  
HOMOLOGAÇÃO  
SEM VALOR FISCAL

Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00 (,0%) Fonte: IBPT  
CPF/CNPJ [REDACTED] Fone:  
Cliente: MAYRES  
Cidade UF: Taguatinga DF

FIM.