

Apresentação

A rotina **2075 – Frente de Caixa** é utilizada para a emissão de cupons fiscais. É usada nas modalidades venda por gôndola ou por pedido. Também fatura carregamento eliminando cupons fiscais.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada.

Data	Versão	Comentário
20/11/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Abertura de Caixa

Para abrir o caixa é necessário acessar a manutenção de checkouts e efetuar a abertura de caixa para um operador.

Acesse a rotina **2075 – Frente de Caixa**;



Todo início de dia a rotina irá efetuar automaticamente uma carga de dados completa dos dados do servidor de produção.

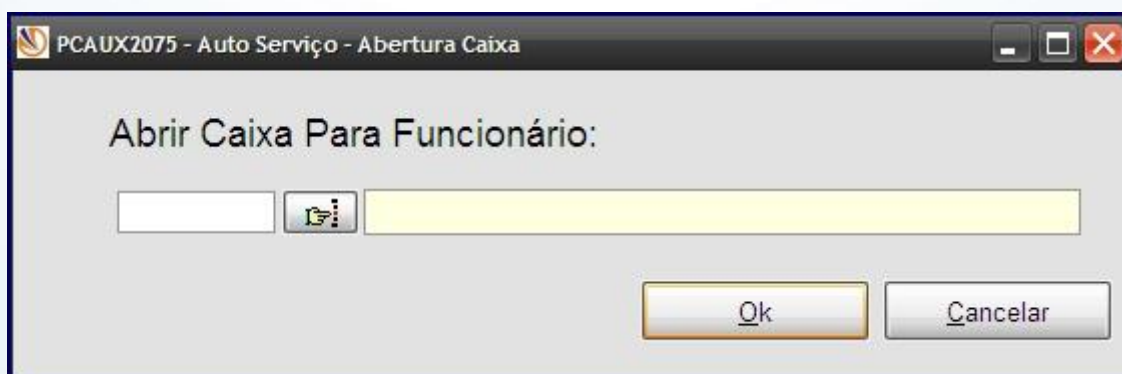
1.1) Informe o código de usuário e senha de um fiscal de caixa com permissão para acessar a manutenção de checkouts e pressione **F5**;

Observação: a manutenção de checkouts possui um conjunto de funções usadas pelo fiscal de caixa para a manutenção dos caixas.

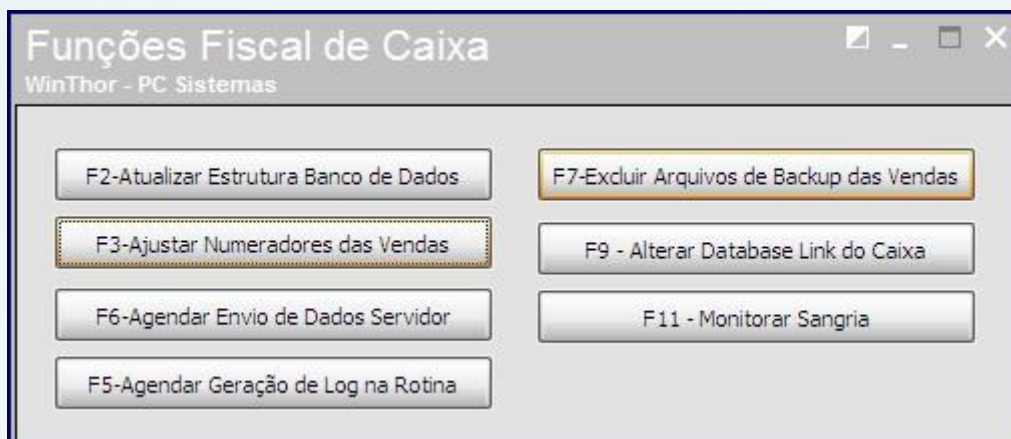
1.2) Para abrir o caixa pressione **C-Abertura de Caixa**;



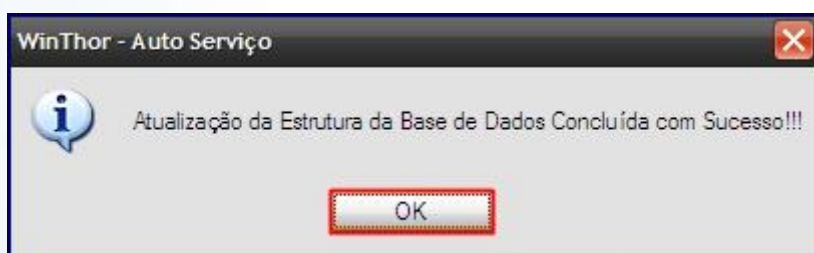
1.3) Informe o código do operador de Caixa e pressione **Ok**;



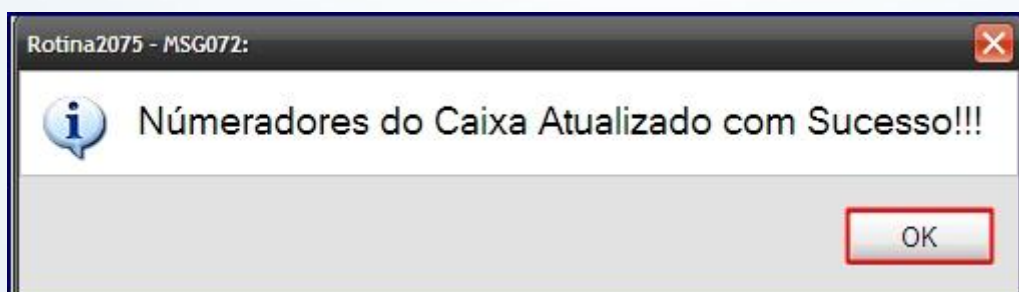
2. Funções Fiscal de Caixa



A função **F2-Atualizar Estrutura Banco de Dados** atualiza a estrutura de banco de dados do Oracle XE para a rotina **2075**. Ao pressionar o botão **F2-Atualizar Estrutura Banco de Dados** será apresentada a seguinte tela:

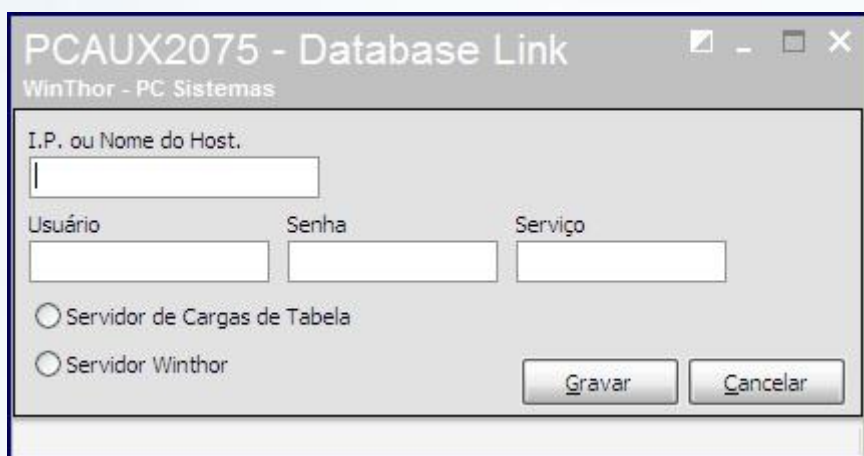


A função **F3-Ajustar Numeradores das Vendas** ajusta os numeradores de ecf por caixa, afim de não violar a chave primária de tabelas de nota fiscal de saída, tabelas de pedidos, tabela de itens de pedidos no servidor de produção.

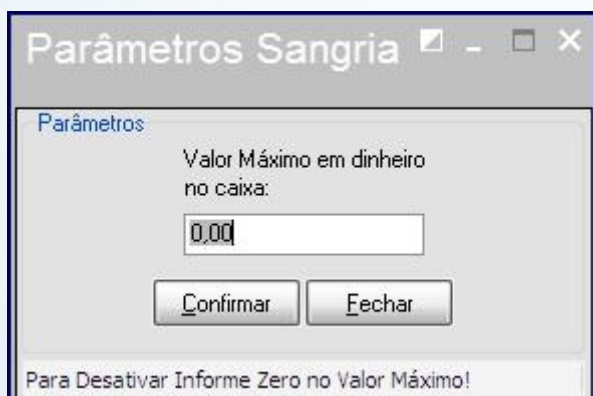
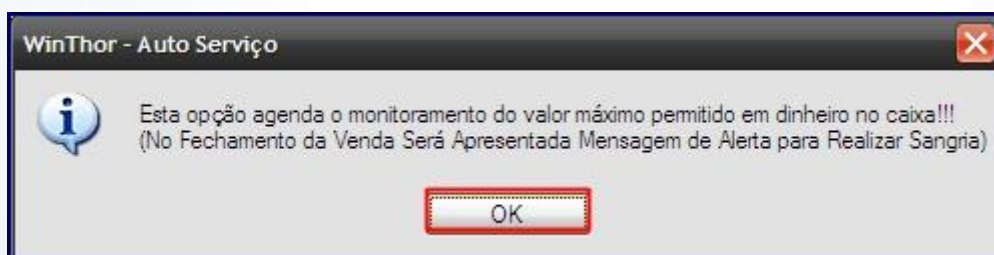


Caso o faturamento de cupons fiscais seja via servidor de faturamento, a opção **F6-Agendar Envio de Dados Servidor** estará disponível. Caso o faturamento seja via procedure, criado pela rotina **2000**, esta opção força o envio das vendas manualmente para o servidor de produção.

A opção **F9-Alterar Database Link** do Caixa cria a comunicação do caixa com o servidor de produção.



A função **F11-Monitorar Sangria** informa à rotina um valor mínimo em reais para que, ao chegar neste valor em vendas, a rotina exiba mensagem avisando sobre a necessidade de se efetuar a sangria.



A memória Fiscal emite a memória fiscal do ecf;



Leitura Memoria Fiscal
WinThor - PC Sistemas

Por Data

Data Inicial: 25/11/10

Data Final: 25/11/10

F2 - Imprimir

Por Redução

COO Inicial: 0

COO Final: 0

F3 - Imprimir

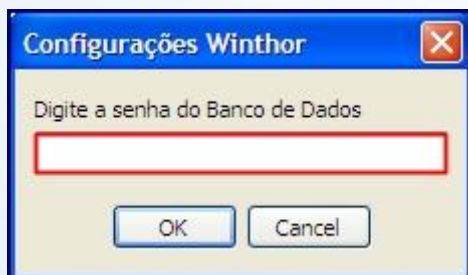
Opção

Capturar Imprimir

Nome do Arquivo a ser Gerado:
C:\WinThor\Spool\MemoriaFiscal.TXT

Fechar

- 2.1) Efetue a abertura do caixa para o operador;
- 2.2) Acesse o **Menu Fiscal** exigido pelo PAF-ECF através do atalho **F4**;
- 2.3) Informe a Senha do Banco de Dados;

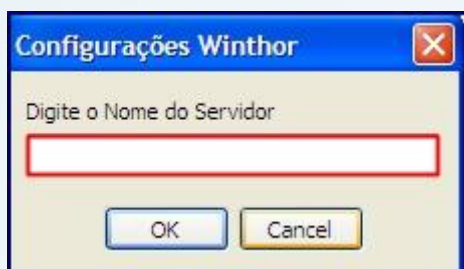


Configurações Winthor

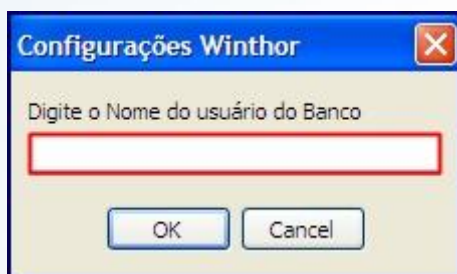
Digite a senha do Banco de Dados

OK Cancel

2.4) Informe o nome do servidor;



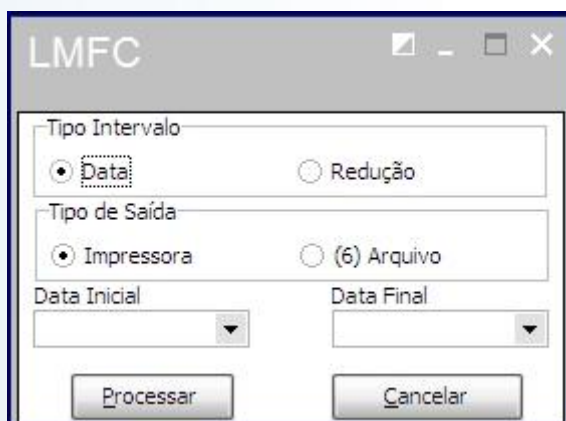
2.5) Informe o nome do usuário do banco de dados;



3. Menu Fiscal

LX: LEITURA X. emitir leitura X.

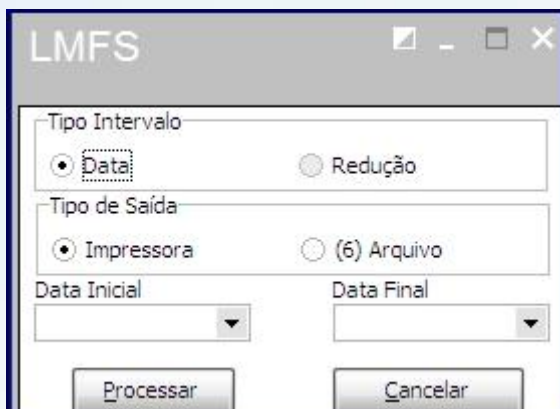
LMFC: LEITURA MEMORIA FISCAL COMPLETA. Emissão de leitura fiscal completa, selecionando tipo de impressão de data.



Você pode emitir a leitura memória fiscal completa por data (período) ou por número de redução Z.

LMFS: LEITURA MEMORIA FISCAL SIMPLIFICADA.

Usada para emitir a memória fiscal de forma simplificada.



Você pode emitir a leitura memória fiscal completa por data (período) ou por número de redução Z.

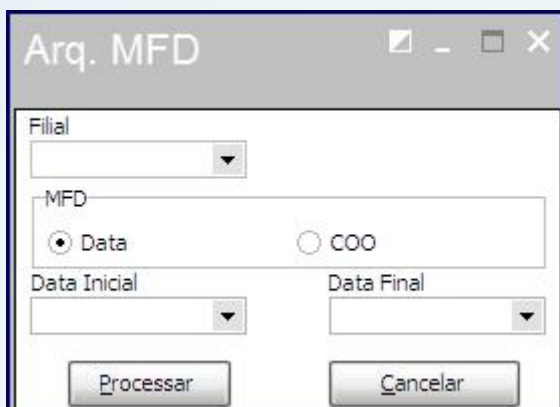


Espelho MFD: usado para emissão da memória fita detalhe.

Será emitida a memória fita detalhe em arquivo txt no diretório onde a rotina **2075** está instalada.



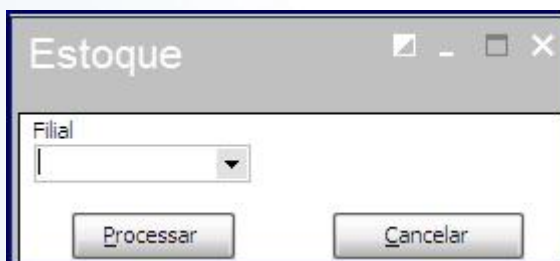
Arq. MFD: usado para emissão do arquivo eletrônico da MFD AC17/04.



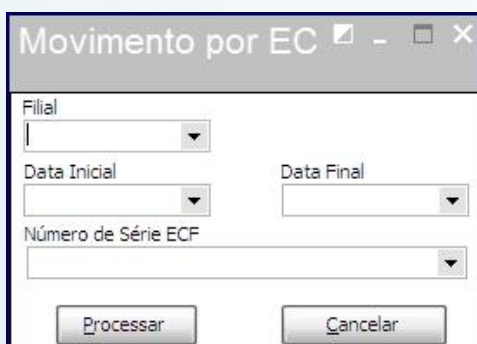
Tab. Prod.: emissão da tabela de produtos em formato de arquivo.



Estoque: emissão de arquivo com informações sobre estoque.

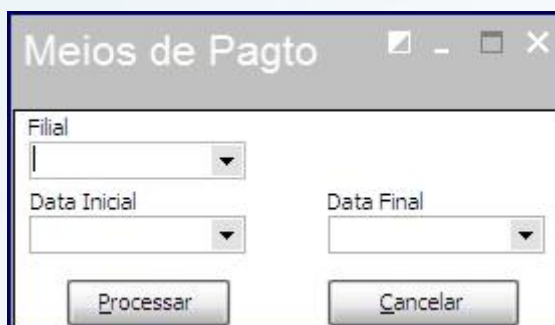


Movimento por ECF: emissão de arquivo com dados sobre a movimentação do ecf.



3.1) Informe a filial, o período ou número de série da impressora fiscal.

Meios de Pgto.: emissão de relatório gerencial dos meios de pagamento do ecf.

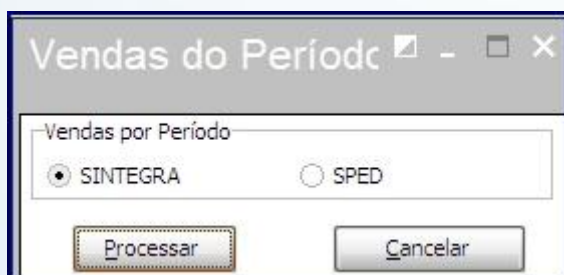


DAV's emitidos: relatório gerencial dos Documentos Auxiliares de Vendas (antigo Orçamento) emitidos.



Identificação do PAF-ECF: relatório gerencial de identificação do PAF-ECF.

Vendas no Período: emissão de arquivo das vendas no período.




Para o SINTEGRA ou SPED.

F6 – Entrar: efetua o login abrindo o caixa.

EMPRESA: PC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CGC: 22003149000248 T - Mostrar teclas de acesso

Descrição

Quantidade: **0,000** Valor Unitário R\$: **0,00**



Localização do Produto: Quantidade:

Cliente:

Plano Pgto.

Quantidade de itens	0
Valor do Acréscimo	0,00
Valor do Desconto	0,00
Valor Total	0,00

4. ATALHOS PARA USO DA ROTINA

4.1) Pressione **T** para acessar a tela de atalhos;

Teclas de acesso T - Mostrar esta ajuda

A - Iniciar a venda	F1 - Fechar a venda	F9 - Importar Pre-Venda
C - Identificar Cliente	F2 - Cancelar o item	F10 - Calculadora
F - Plano de pagamento	F3 - Abrir a gaveta	F11 - Obter o peso da Balança
R - Consultar produto	F4 - Bloqueia o caixa	L - Exibir Limite Crédito
P - Aplicar Acréscimo Item	F5 - Cancelar a venda	
V - Vendedor	F6 - Ativar Adm TEF	
D - Aplicar Desconto Item	F7 - Duplicar Pedido	
I - Venda Com ECF Inoperante	F8 - Importar DAV	
M - Menu Fiscal	F9 - Importar Pre-Venda	

A – Iniciar a venda: inicia a venda em cupom fiscal.

C – Identificar Cliente: inicia a venda, solicitando os dados do cliente para impressão no cabeçalho do cupom fiscal.

F – Plano de Pagamento: seleciona plano de pagamento.

R – Consultar produto: efetua consulta de produtos/ embalagens com seus respectivos preços.

P – Aplicar Acréscimo Item: informa valor de acréscimo no item.

V – Vendedor: seleciona vendedor/ RCA.

D – Aplicar Desconto Item: informa valor ou percentual de desconto no item.

I – Venda com ECF inoperante: inicia a venda sem cupom fiscal em caso de inoperância de ecf (EM DESUSO).

M – Menu Fiscal: chama a tela do menu fiscal.

F1 – Fechar a Venda: totaliza o cupom fiscal ou nota com ecf inoperante para fechamento da venda.

F2 – Cancelar o item: cancela um item registrado.

F3 – Abrir gaveta: permite a gaveta acoplada ao ecf.

F4 – Bloqueia o caixa: bloqueia o caixa sem o desligar por meio de usuário e senha.

F5 – Cancelar a venda: cancela o cupom em aberto ou o último cupom emitido.

F6 – Ativar Adm TEF: ativa o administrador gerencial do tef (SiTef).

F7 – Duplicar Pedido: duplica o pedido.

F8 – Importar DAV: importa o DAV gerado na rotina 2076.

F9 – Importar Pre-Venda: importa uma pré venda.

F10 – Calculadora: chama a calculadora.

F11 – Obter o peso da balança: obtém o peso da balança acoplada ao checkout.

L – Exibir Limite de crédito: exibe o limite de crédito do cliente.

A – Iniciar a venda.

4.2) Para abrir um cupom fiscal, pressione **A**;

Ao abrir a venda com impressora fiscal, será exibido no rodapé da rotina, a informação de qual impressora está sendo usada:

Impressora = Bematech MFD

O nome do consumidor final, quantidade do item e plano de pagamento irão aparecer no rodapé da rotina e o campo Localização do Produto estará disponível para digitação. Digite o código de barras do produto ou passe-o no leitor de código de barras.

Localização do Produto	Quantidade
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Cliente	
1 - RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - ME	
Plano Pcto.	
A VISTA	

5. REGISTRO DE QUANTIDADE DE ITEM ACIMA DE UM

5.1) Informe a quantidade e pressione asterisco (*), depois passe o produto;

Quantidade
<input type="text" value="5"/>

EMPRESA: PC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CGC: 22003149000248		T - Mostrar teclas de acesso		PC SISTEMAS	
Descrição					
REFRESCO FRESH					
Quantidade	Valor Unitário R\$	001-REFRESCO FRESH		TESTE	
5,000	248,00	5,000	X 248,00	FF	= 1.240,00

5.2) Para aplicar Acréscimo Item pressione P;

WinThor - Acréscimo Item		
Código de Barras do Produto		
<input type="text"/>		
Descrição do Produto		Embalagem
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Qtde	P.Venda	Total
<input type="text" value="0"/>	0,00	0,00
Acréscimo		
<input type="text" value="0,00"/>		
<input type="button" value="C - Confirmar"/>		<input type="button" value="F - Fechar"/>

Código de Barras do Produto: informe o código de barras do produto.

Descrição: mostra o nome do produto.

Embalagem: mostra a embalagem cadastrada.

Qtde: digite a quantidade do item que irá aplicar o acréscimo.

P. Venda: mostra o preço de venda do produto.

Total: mostra o preço de venda total do produto, baseando-se na quantidade informada.

Acréscimo: informe a quantidade de acréscimo para este item.



5.3) Clique **C – Confirmar** ou **F – Fechar** para cancelar o acréscimo (o cancelamento do acréscimo é antes de registrá-

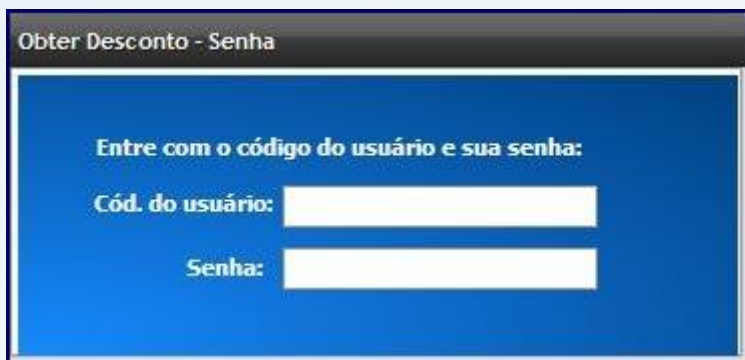
lo, caso aplique o acréscimo e deseje cancelá-lo, na tela de registro de itens, cancele o item).

003-REFRESCO FRESH	TESTE	-	Acresc: 25,00
5,000	X	248,00	FF = 1.265,00

D – Aplicar Desconto Item

5.4) Pressione **D**.

Serão solicitados os dados do fiscal de caixa.



Obter Desconto - Senha

Entre com o código do usuário e sua senha:

Cód. do usuário:

Senha:

Após informar os dados do fiscal, será exibida a tela de desconto.



WinThor Auto Serviço -

Código de Barras do Produto

Descrição do Produto Embalagem

Qtde	P. Venda	Total
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Descontos Unitário

(%)Porcentagem	(\$)Valor
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Código de Barras do Produto: informe o código de barras do produto.

Descrição: mostra o nome do produto.

Embalagem: mostra a embalagem cadastrada.

Qtde: digite a quantidade do item que irá aplicar o acréscimo.

P. Venda: mostra o preço de venda do produto.

Total: mostra o preço de venda total do produto, baseando –se na quantidade informada.

Descontos Unitários

(%)Porcentagem: informe o percentual de desconto OU **(\$)Valor:** informe o valor do desconto.

WinThor Auto Serviço -

Código de Barras do Produto
100

Descrição do Produto: REFRESCO FRESH Embalagem: TESTE

Qtde: 1,000 P.Venda: 248,00 Total: 248,00

Descontos Unitário
(%)Porcentagem: 0,00 (\$)Valor: 1

C - Confirmar F - Fechar

5.5) Clique **C – Confirmar** ou **F – Fechar** para cancelar o desconto;

Observação: caso aplique o desconto e deseje cancelá-lo, na tela de registro de itens, cancele o item.

004-REFRESCO FRESH	TESTE
- Desc: 1,00	
1,000 X 248,00 FF = 247,00	

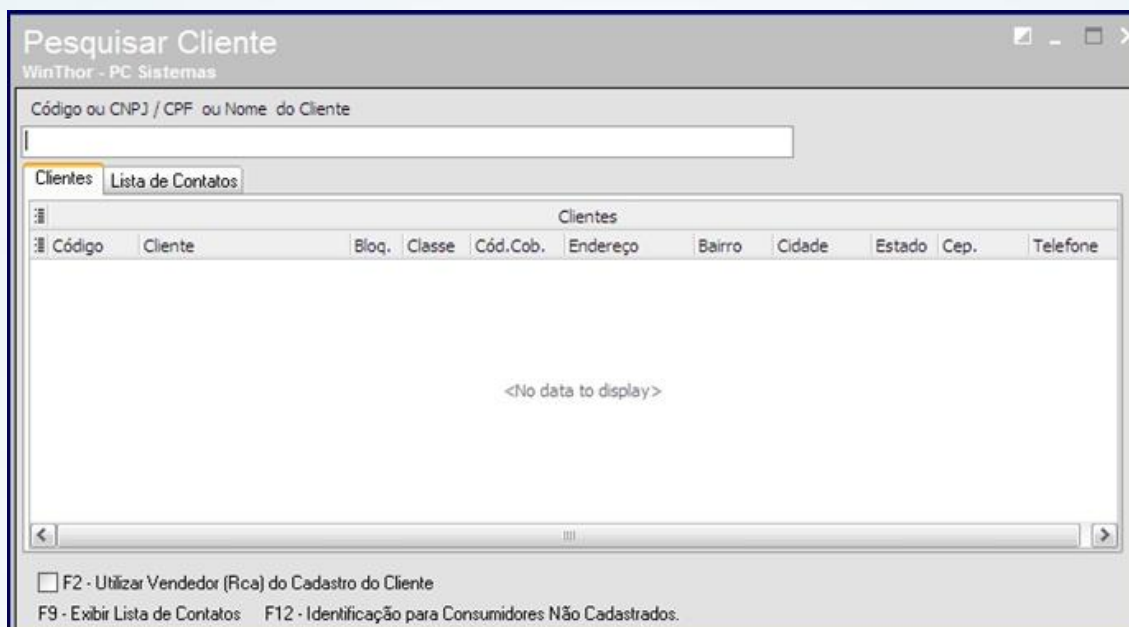
6. Impressão dos dados do cupom fiscal

```

CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:
-----
                CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 100          REFRESCO FRESH - TESTE          .
      5PC X 248,00          F1          1240,00g
002 100          REFRESCO FRESH - TESTE          .
      5PC X 248,00          F1          1240,00g
003 100          REFRESCO FRESH - TESTE          .
      5PC X 248,00          F1          1265,00g
acrécimo          +25,00          1265,00g
004 100          REFRESCO FRESH - TESTE          .
      1PC X 248,00          F1          248,00g
desconto          -1,00          247,00
    
```

C – Identificar Cliente.

6.1) Pressione **C** antes de abrir a venda;



6.2) Pressione **Enter**;

6.3) Pesquise o cliente pelo código de cliente, CPF ou CNPJ ou mesmo o nome do cliente.

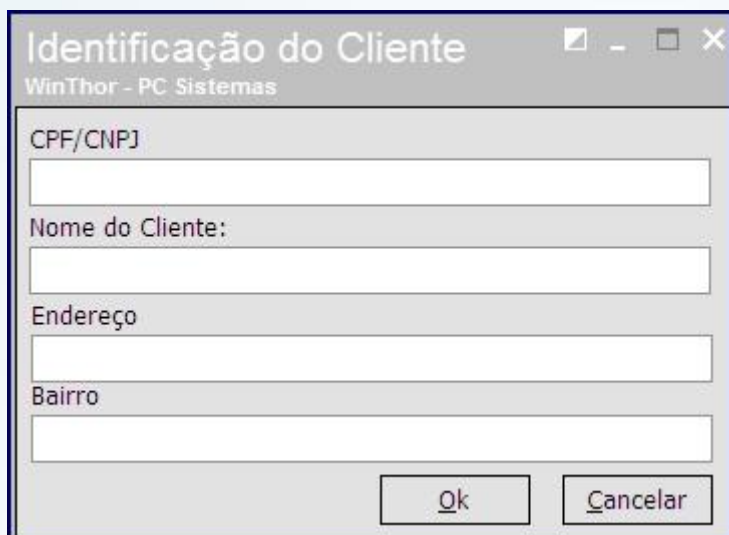


6.4) Pressione **Lista de Contatos** ou **F9**;

Observação: o atalho **F2 – Utilizar Vendedor (Rca) do Cadastro do Cliente**: é usado para que a venda seja direcionada para o RCA responsável pelo cliente, sem ter que alterar o vendedor após a venda aberta.

Caso a venda seja feita para um cliente não cadastrado, mas o cliente deseja seus dados impressos, pressione **F12**;

A seguinte tela de pesquisa de clientes identifica este tipo de cliente.



Identificação do Cliente
WinThor - PC Sistemas

CPF/CNPJ

Nome do Cliente:

Endereço

Bairro

Exemplos de identificação no cupom:

1 – Cliente cadastrado:

```

09:31:31   CCF:000005   C00:000015
-----
CNPJ/CPF consumidor:01.027.058/0001-91
NOME:CIA BRASILEIRA DE MEIOS [5]
END:ALAMEDA GRAJAU ALVAPHILLE,GOIANIA
-----
                CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 2          PEDAÃO TRASEIRO BOVINO SEM OS.
      1KG X 35,00      F1          35,00g
TOTAL RS          35,00
Dinheiro          35,00
-----
MD5=B4A07B57FB22C62FF4EFD3E601E19DAA
WINTHOR AUTO SERVICO v.15.0.8.26
Muito Obrigado!!!
    
```

2 – Cliente não cadastrado:

```

09:33:58   CCF:000006   C00:000016
-----
NPJ/CPF consumidor:86812297000105
NOME:CLIENTE DE TESTES[1]
END:RUA TESTE SETOR TESTE,
-----
                CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 2          PEDAÃO TRASEIRO BOVINO SEM OS.
      1KG X 35,00          F1          35,00g
TOTAL  RS          35,00
Dinheiro          35,00
-----
MD5=B4A07B57FB22C62FF4EFD3E601E19DAA
WINTHOR AUTO SERVICO v.15.0.8.26
Muito Obrigado!!!
    
```



WinThor Auto Serviço - Pesquisar Plano de Pagamento

Descrição do Plano de Pagamento

Código	Plano de Pagamento

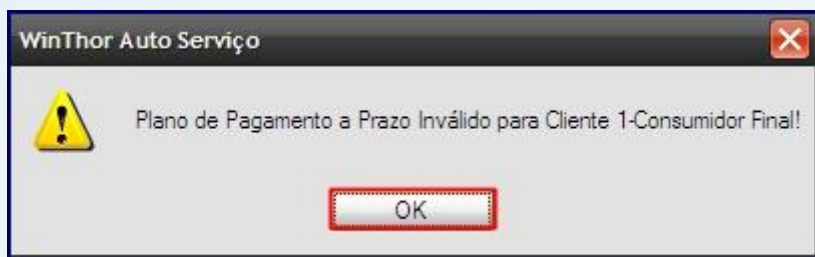
F – Plano de Pagamento.

Pressione **F** para chamar a tela de alteração de plano de pagamento.

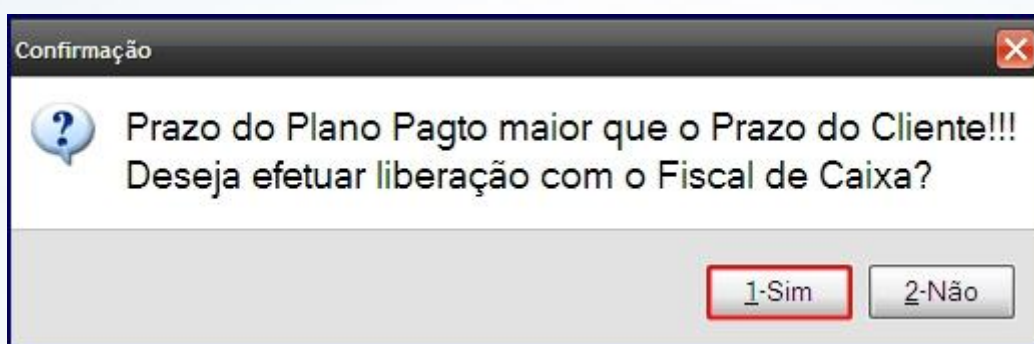
Os planos de pagamento possuem validação para cliente em seus cadastros, portanto, caso um plano de pagamento

possua restrição para determinados clientes, mensagens serão retornadas.

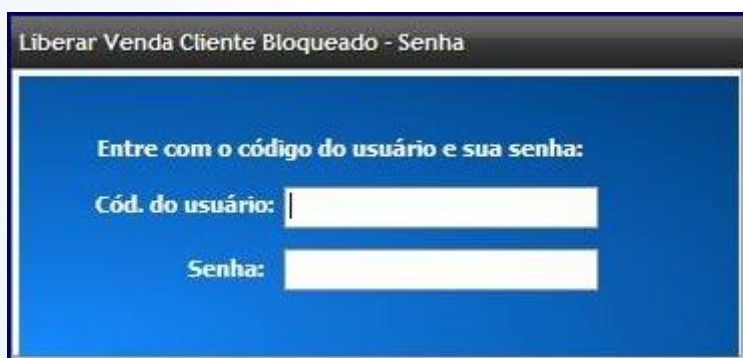
Exemplo: selecionar plano de pagamento que possui prazos para cliente consumidor final.



Caso o prazo de pagamento do plano de pagamento seja maior do que o permitido para o cliente, a rotina irá solicitar liberação pelo fiscal de caixa.



6.5) Clique 1-Sim;



V – Vendedor.

6.6) Para alterar o vendedor, pressione **V**;

Observação: vendedor é o RCA e não o operador de caixa;

WinThor Auto Serviço - Pesquisar Vendedor

Dados para Consulta

Código Nome do Vendedor

Vendedores Selecionados

Código	Vendedor

6.7) Pressione **Enter**;

Dados para Consulta

Código Nome do Vendedor

Vendedores Selecionados

Código	Vendedor
1	RCA PARAMETRIZACAO
2	OPERADOR CAIXA
4	FISCAL DE CAIXA

6.8) O atalho **F2 – Cancelar Item** cancela um item já registrado.

001	PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUAÇU	1,000	X	25,00	FF	= 25,00
-----	--	-------	---	-------	----	---------

6.9) Pressione **F2** e informe o numero do item registrado;
Serão solicitados usuário e senha do fiscal de caixa.

No local de digitação do código de barras, será disponibilizada a digitação da posição de registro do item.

Cancelar ITEM	Quantidade
0	1
Cliente	
1 - CONSUMIDOR FINAL	
Plano Pgto.	
A VISTA	

001-PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUAÇU
1,000 X 25,00 FF = 25,00
ITEM : 001 *** C A N C E L A D O ***

O atalho **F5** – **Cancelar a venda** cancela a venda;

CUPOM FISCAL					
TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL_UNIT(RS)	ST VL_
		TEM(RS)			
001	2	PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OS.			
		1KG X 25,00	F1	25,00g	
cancelamento de item:001					-25,00

6.10) Cancelamento de cupom fiscal em aberto

Na tela da **2075** com a venda em aberto, pressione **F5**.

Cancelar Venda - Senha	
Entre com o código do usuário e sua senha:	
Cód. do usuário:	<input type="text"/>
Senha:	<input type="text"/>

6.11) Após informar os dados do fiscal, pressione **Enter**.

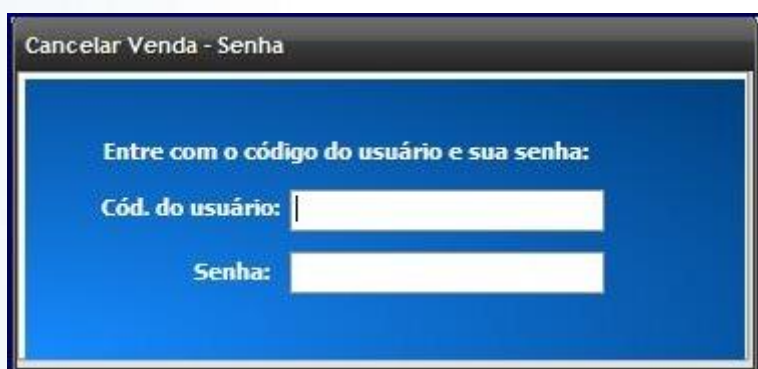
```

CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: RUA

-----
                CUPOM FISCAL
-----
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_
ITEM( R$)
-----
-----CUPOM FISCAL CANCELADO-----
-----
BEMATECH      MP-2100 TH FI      ECF-IF
VERSÃO:01.00.01      ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWRQQ      30/09/2010 17:36:07
FAB:EMULADOR      BR
    
```

6.12) Cancelamento de cupom fiscal já emitido.

Após a emissão do cupom fiscal, para o cancelamento, pressione **F5**;



Cancel Venda - Senha

Entre com o código do usuário e sua senha:

Cód. do usuário:

Senha:

6.13) Após informar os dados do fiscal, pressione **Enter**;

```

-----
                CUPOM FISCAL
                CANCELAMENTO
-----
Cancelamento de Cupom Fiscal(CCF):      000004
Código do Cupom Fiscal Cancelado:      000009
Valor Total da Operação R$      248,00
Quantidade de CCD cancelados:      0000
-----
BEMATECH      MP-2100 TH FI      ECF-IF
VERSÃO:01.00.01      ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYTTNQQ      01/10/2010 08:44:10
FAB:EMULADOR      BR
    
```

Para cancelamento do cupom fiscal, este deve ter sido o último cupom fiscal emitido.

Exemplo:

Cupom 1 e Cupom 2, os dois emitidos em sequência.

Apenas o cupom 2 poderá ser cancelado, para o cupom 1 deve ser efetuada devolução de cliente na rotina **2057**.

Caso o cupom fiscal a ser cancelado esteja faturado no sistema (visualizado nas rotinas **1008**, **1457**, etc), além do cancelamento na **2075**, o mesmo deve ser cancelado na rotina **1409**.

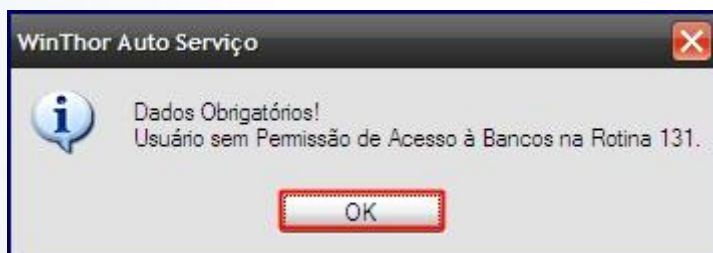
7. Emissão de Comprovantes Não Fiscais

7.1 – Sangria.

Para emitir sangria, pressione **G**;

Observação: é necessário que o operador de caixa tenha acesso a bancos liberados na rotina **131**.

Caso não tenha, será exibida a mensagem entre em contato com o fiscal de caixa.

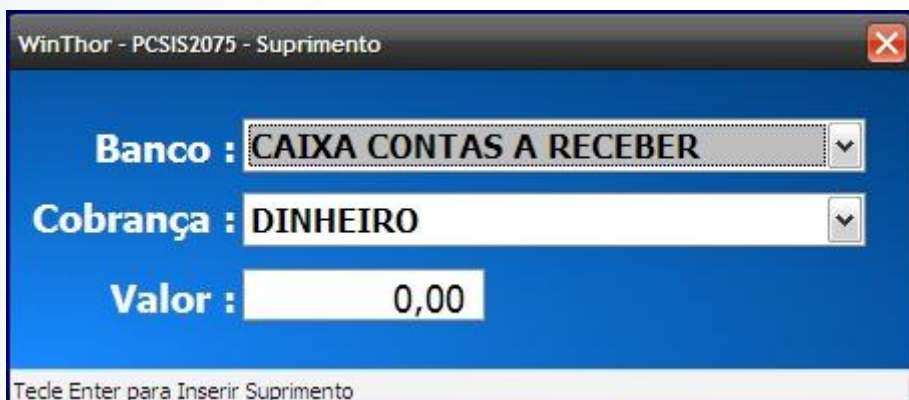


7.2) Selecione o banco desejado, a cobrança e o valor da sangria e pressione **Enter**;



7.3) Suprimento.

Para o suprimento, pressione **U** (possui o mesmo tratamento da sangria em relação à liberação de bancos na rotina 131).



7.4) Seleccione o banco desejado, a cobrança e o valor do suprimento e pressione **Enter**;



Lembre-se que sangria e suprimento são retiradas e inserção de valores do caixa para a tesouraria e vice – versa.

São procedimentos que devem ser supervisionados pelo fiscal ou supervisor de caixa.

9. Emissão de documentos fiscais

9.1) Leitura X.

A leitura X é disponibilizada na manutenção de checkouts pelo botão **F1-Emissão da Leitura X**, pressionando **X** na tela principal da **2075** sem venda aberta ou pelo menu fiscal, através do botão **(1) LX**.

9.2) Redução Z

A redução **Z** é disponibilizada pressionando **Z** na tela principal da rotina **2075** sem venda em aberto e na manutenção de checkouts através do botão **F3-Emissão Redução Z**.

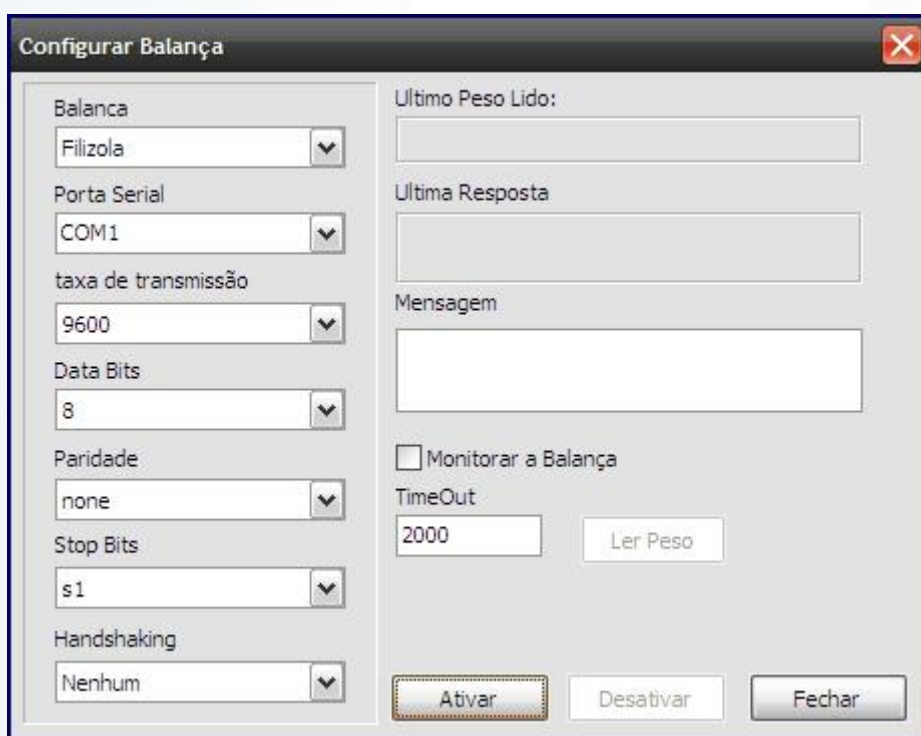
LEITURA X	
-----CONTADORES-----	
Geral de Operação Não Fiscal:	000004
Contador de Reinício de Operação:	001
Contador de Reduções Z:	0001
Contador de Cupom Fiscal:	000004
Contador de Fita-Detalhe:	000000
Comprovante de Crédito ou Débito:	0000
Geral de Relatório Gerencial:	000002
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:	0000
Cupom Fiscal Cancelado:	0001
-----TOTALIZADORES-----	
TOTALIZADOR GERAL:	5.441,00
VENDA BRUTA DIÁRIA:	248,00
CANCELAMENTO ICMS:	248,00
DESCONTO ICMS:	0,00
Total de ISSQN:	0,00
CANCELAMENTO ISSQN:	0,00
DESCONTO DE ISSQN:	0,00
VENDA LÍQUIDA:	0,00
ACRÉSCIMO ICMS:	0,00
ACRÉSCIMO ISSQN:	0,00
----- ICMS -----	
Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
T18,90%	0,00
T12,00%	0,00
T03,00%	0,00
T17,00%	0,00
T07,00%	0,00
T25,00%	0,00
Total ICMS:	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)
F1 =	0,00
I1 =	0,00
N1 =	0,00
-----ISSQN-----	

Observações: após emitir a redução Z a impressora ficará bloqueada até o próximo dia. Verifique se a impressora possui emissão de redução Z automática, afim de não permitir durante o expediente. Ao abrir a rotina **2075**, ela irá verificar se existe redução Z pendente de emissão e, caso exista, a redução do dia anterior será emitida sem travamento da operação.

9.3) F11 – Obter o peso da balança.

Para utilizar a balança acoplada ao caixa, certifique-se de que o modelo da balança está informado na rotina **2044**.

9.4) Com a venda em aberto, pressione **F11**;



9.5) Informe o fabricante da balança no campo **Balança**;

9.6) Informe a porta serial que a balança está conectada no campo **Porta Serial**;

9.7) Informe a velocidade de transmissão da balança (caso seja necessário entre em contato com o fabricante) no campo **Taxa de transmissão**;

9.8) Informe o campo data bit. (caso seja necessário entre em contato com o fabricante) no campo

Data Bits:

9.9) Informe a paridade. (caso seja necessário entre em contato com o fabricante) no campo

Paridade;

9.10) Informe o campo Stop Bits (caso seja necessário entre em contato com o fabricante) no campo **Stop Bits**;

9.11) Informe o handshaking da balança (caso seja necessário entre em contato com o fabricante) no campo **Handshaking**;

9.12) O campo **Ultimo peso lido** mostra o último peso lido;

9.13) O campo **Ultima resposta** mostra a última resposta da balança;

9.14) O campo **Timeout** mostra o tempo pra ler o peso da balança;

9.15) O botão **Ativar** ativa as configurações informadas e deixa a tela pronta para capturar o peso da balança;

9.16) O botão **Desativar** desativa a captura de dados;

9.17) O botão **Ler Peso** captura o peso da balança;

9.18) O botão **Fechar** fecha a tela de configuração da balança;

Ao fechar, a rotina irá exibir no rodapé da tela a solicitação da balança.

Localização do Produto	Quantidade
0	0
. Coloque o Produto na balança.	
A VISTA	

9.19) Ao colocar o produto, o peso será capturado e depois registre o produto;

002-PEDACO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUACU				
15,000	X	35,00	FF	= 525,00

R – Consultar produto.

9.20) Pressione R para pesquisar os produtos;

Consulta de Produtos -

Código de Barras

Pesquisar Descrição do Produto

Pesquisar Marca do Produto

Cód.Barra:

Sit.Tribut.:

IAT:

IPPT:

P.Venda:

P. Oferta:

F2 - CONSULTAR NOVAMENTE H- MENU FISCAL

Produto						Quantidade		Preço	
Código	Cód.Barra	Descrição	Embalagem	Marca	Un.	Múltipla	Min. Atac.	Preço Fixo	P.Vend P. Ofer
Não existem produtos a serem mostrados									

Filtros para pesquisa.

- O campo **Código de Barras** pesquisa pelo código de barras;
- O campo **Pesquisar Descrição do Produto** pesquisa pelo nome do produto;
- O campo **Pesquisar Marca do Produto** pesquisa pela marca do produto;

PACOTE DE KISUCO - 1 KILO GOIANIA-GOIAS

Cód.Barra:

Sit.Tribut.:

IAT:

IPPT:

P.Venda:

- O campo **Cód Barra** informa o código de barras da mercadoria;
- O campo **Sit. Tribut.:** informa a alíquota de ICMS atribuída à esta mercadoria;
- O campo **IAT** se refere ao indicador de Arredondamento ou Truncamento (exigência da homologação do PAF-ECF);

O campo **IPPT** refere-se ao indicador de produção própria ou produção de terceiros.

O campo **P. Venda**: exibe o preço de venda.

Para vender a mercadoria a partir da pesquisa de produtos, é necessário permissão na rotina **530**.

9.21) Para ativar a parte gerencial do tef (SiTef) pressione **F6 – Ativar TEF Adm.**

Tecl: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Selecione a opção desejada

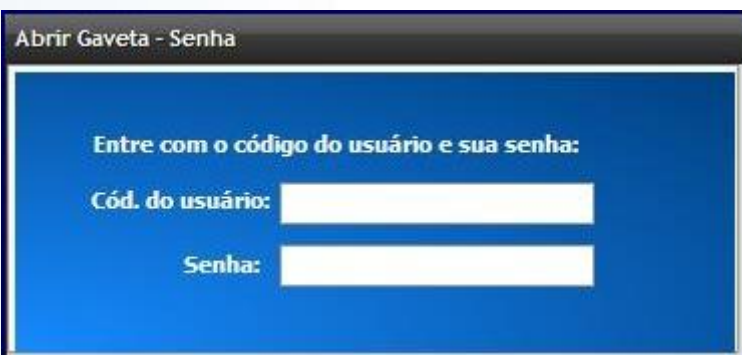
- 1: Teste de comunicação
- 2: Re-impressão de comprovante
- 3: Cancelamento de transação
- 4: Pre-autorização
- 5: Consulta parcelas CDC
- 6: Consulta saque e saque Fininvest
- 7: Consulta Saldo Débito
- 8: Consulta Saldo Crédito
- 9: Outros Cielo
- 10: Saque GetNet

1: Teste de Comunicação é usado para testar a comunicação com o servidor SiTef;

2: Re – impressão de comprovante reimprime o comprovante da transação com cartão;

3: Cancelamento de transação cancela a transação com cartão.

9.22) Para abrir gaveta Pressione **F3**;



Abrir Gaveta - Senha

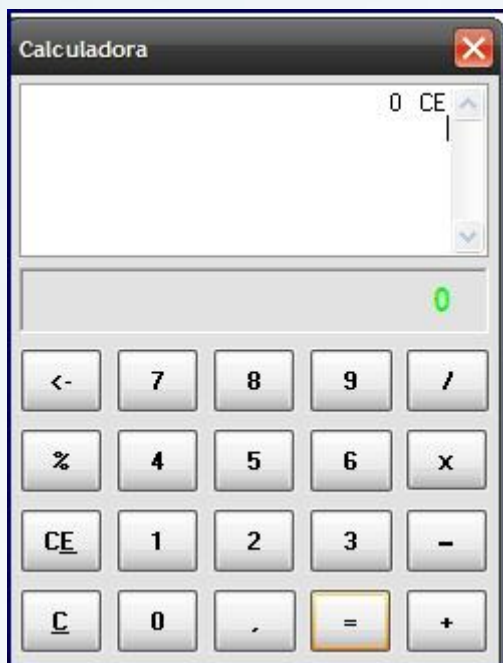
Entre com o código do usuário e sua senha:

Cód. do usuário:

Senha:

Serão solicitados os dados de usuário e senha.

9.23) Para ativar a calculadora da rotina **2075** pressione **F10 – Calculadora**;

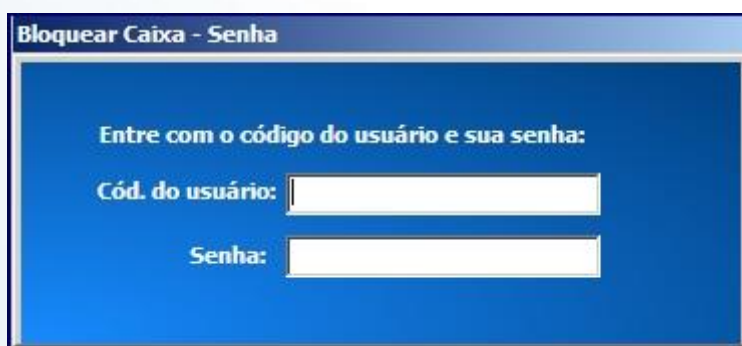


F4 – Bloquear o Caixa.

Bloqueia o terminal do caixa enquanto o operador estiver ausente.

Serão solicitados os dados do usuário.

9.24) Informe os dados e pressione **Enter**.



WinThor Auto Serviço - Caixa Suspenso

Por favor, aguarde.
Dentro de instantes iremos lhe atender.

Entre com o código do usuário e sua senha:

Cód. do usuário:

Senha:

F7 – Duplicar Pedido.

Com cupom aberto, a rotina informa os produtos confirmados até o momento.

EMPRESA: PC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CGC: 22003149000248 T - Mostrar teclas de acesso

Descrição

PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUAÇU

Quantidade Valor Unitário R\$

1,000 25,00

001-PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUAÇU
1,000 X 25,00 FF = 25,00
ITEM : 001 *** C A N C E L A D O ***
002-PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URUAÇU
1,000 X 25,00 FF = 25,00

WinThor Auto Serviço - 15.0.9.14 - Produtos Confirmados

Item	Cód.Barra	Cód.Prod.	Descrição	Embalagem	Qt.	P.Venda
2	2	2	PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO		1	25,00


1
0,00
0,00
0,00

Sem nenhuma venda em aberto, é emitida a função de duplicação de pedido.

Duplicação de Pedido
WinThor - PC Sistemas

Dados para Consulta

Nº Pedido : Nº Nota : Nº Cupom

Cliente : 

Período : F3 - Pesquisar

Nº.Pedido	Nº.Cupom	Nº.Nota	Data	Cod.Cli	Cliente	Vi.Total

Itens do Pedido

Cod.Prod	Descrição	Embalagem	Un.	Qtde	Pr Venda	Vi Total

<Enter>Abrir Cupom <N>Abrir Nota

Caso um cliente queira comprar os mesmos produtos já comprados anteriormente, a rotina disponibiliza função para que copie as validações de outra venda, porém gerando novas numerações de cupom e pedido.

Nº.Pedido	Nº.Cupom	Nº.Nota	Data	Cod.Cli	Cliente	Vi.Total
497	5	5		1	CONSUMIDOR FINAL	12

Cod.Prod	Descrição	Embalagem	Un.	Qtde	Pr Venda	Vi Total
3	REFRIGERANTE COCA - COLA -p		UN	1,000	12,00	12,00

Pressionando **Enter** no pedido selecionado, a rotina já abre o cupom automaticamente com os dados do pedido e os itens com o preço atual, não buscando valores anteriores.

Se pressionar **N**, a rotina abre a venda como nota fiscal.

10. Vendas com Nota Fiscal

O operador de caixa pode efetuar uma venda diretamente como Nota Fiscal (é necessário conexão ativa com o servidor de produção da empresa).

10.1) Pressione **N** para abrir a venda;

Será exibida a mensagem no rodapé da rotina, informando que a impressora em uso é a Nota Fiscal.

O processo de finalização é o mesmo do cupom fiscal, a diferença é que ao invés de emissão de cupom, ocorre a emissão da nota fiscal em impressora matricial.

Observação: usando nota fiscal é possível o uso do tef;

Atalhos para finalização da venda.

10.2) Pressione **F1** para totalizar o cupom;

Total das Mercadorias:	<input type="text" value="25,00"/>								
Valor do Acréscimo:	<input type="text" value="0,00 (+)"/>								
Valor do Desconto:	<input type="text" value="0,00 (-)"/>								
Valor Total:	<input type="text" value="25,00 (=)"/>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Cobrança</th> <th>Valor</th> <th>Data Venc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.				
Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.						
Valor Pago:	<input type="text" value="0,00"/>								
Valor Troco:	<input type="text" value="0,00"/>								
Valor Falta:	<input type="text" value="25,00"/>								
<p>F-Salvar C-Canc T - Motrar tecla de atalho para as Cobranças</p>									

10.3) Pressione **T** para visualizar os atalhos para finalização da venda;

Teclas de acesso		T - Mostrar esta ajuda
F1 - Dinheiro	F11 - Crédito Cliente	
F2 - Cheque a Prazo	F12 - CNPJ/CPF	
F3 - Cartão	E - Cobrança Parcelada	
F4 - Cheque a Vista	M - Convênio - Entrega	
F5 - Ticket	P - Fechar Pre-Venda	
F6 - Boleto Bancário	F - Salvar	
F7 - Infocard	S - Plano de Pagamento	
F8 - Carteira	C - Cancelar	
F9 - Convênio	* Selecciona Cliente	
F10 - TEF		

F1 – Dinheiro: finalizar a venda em dinheiro.

F2 – Cheque a Prazo: finalizar a venda em cheque a prazo/ pré-datado.

F3 – Cartão: finalizar a venda em cartão POS.

F4 – Cheque a Vista: finalizar a venda em cheque a vista.

F5 – Ticket: finalizar a venda em cobrança Ticket (EM DESUSO).

F6 – Boleto Bancário: finalizar a venda em boleto bancário.

F7 – Infocard: finalizar a venda para o Infocard.

F8 – Carteira: finalizar a venda em carteira.

F9 – Convênio: finalizar a venda em convênio.

F10 – TEF: finalizar a venda com cartão de crédito/ débito, cujo comprovante sai no ecf.

F11 – Crédito Cliente: finalizar a venda usando crédito de cliente.

F12 – CNPJ/CPF: informar os dados de CNPJ ou CPF para o cliente (esses dados não serão impressos no cupom fiscal,

é apenas para gerar os dados no sistema WinThor).

E – Cobrança Parcelada: (EM DESUSO).

P – Fechar Pré-Venda: finalizar a venda como pré-venda.

F – Salvar: terminar a venda com a emissão do cupom fiscal.

S – Plano de Pagamento: alterar o plano de pagamento.

C – Cancelar: voltar à tela de registro de itens.

*-Selecciona Cliente: troca o cliente.

F1 – Dinheiro: Finalização da venda em Dinheiro.

10.4) Pressione **F1**.



10.5) Informe o valor da venda no campo **Valor**;

Caso informe um valor maior que o da venda, a rotina irá mandar informação ao ecf que é pra gerar troco.

Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.
D	DINHEIRO	30,00	04/11/2014

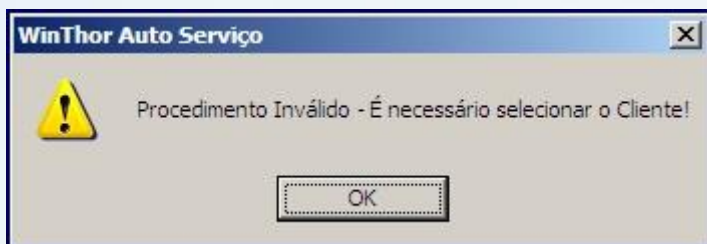
Valor Pago:	<input type="text" value="30,00"/>
Valor Troco:	<input type="text" value="5,00"/>
Valor Falta:	<input type="text" value="0,00"/>

O vencimento para a cobrança Dinheiro sempre é a data atual.

F2 – Cheque a Prazo.

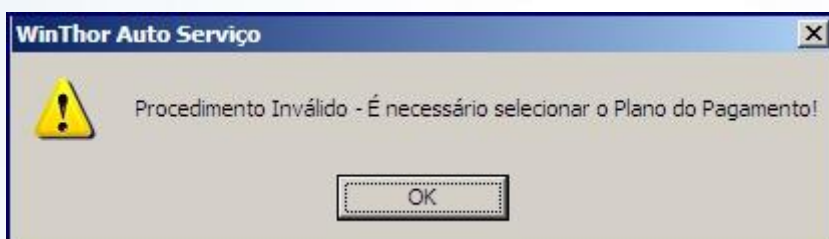
10.6) Pressione **F2**;

Não é permitida a venda em cheque a prazo para clientes não identificados, exemplo o consumidor final.



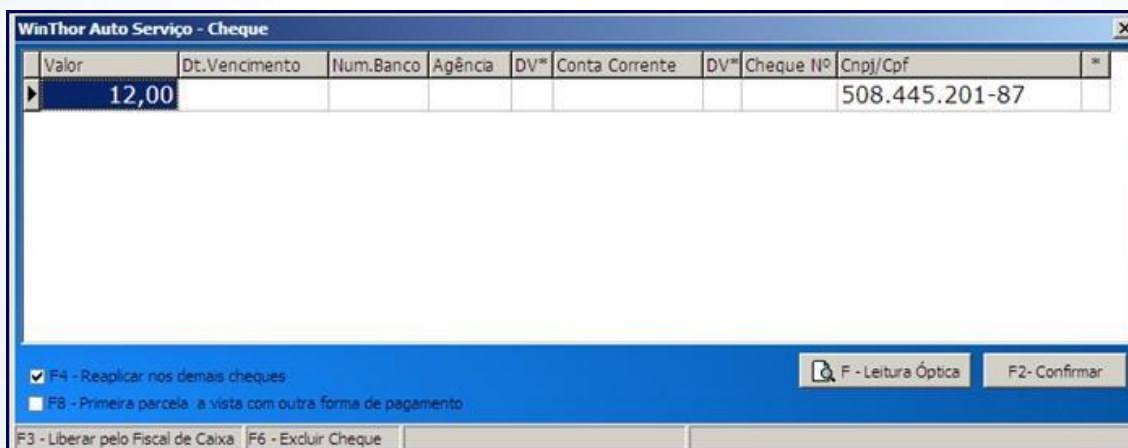
10.7) Com o cliente selecionado, pressione **F2**;

Não é permitido venda em cheque a prazo para plano de pagamento a vista.



10.8) Efetue os cadastros corretos e pressione **F2**;

Será exibida a tela de pagamento com cheque a prazo.



Valor	Dt. Vencimento	Num. Banco	Agência	DV*	Conta Corrente	DV*	Cheque Nº	Cnpj/Cpf	=
12,00								508.445.201-87	

F4 - Reaplicar nos demais cheques
 F8 - Primeira parcela a vista com outra forma de pagamento

F3 - Liberar pelo Fiscal de Caixa | F6 - Excluir Cheque | F - Leitura Óptica | F2- Confirmar

10.9) O campo **Valor** apresenta o valor do pagamento;

10.10) O campo **Dt. Vencimento** apresenta a data de vencimento do cheque;

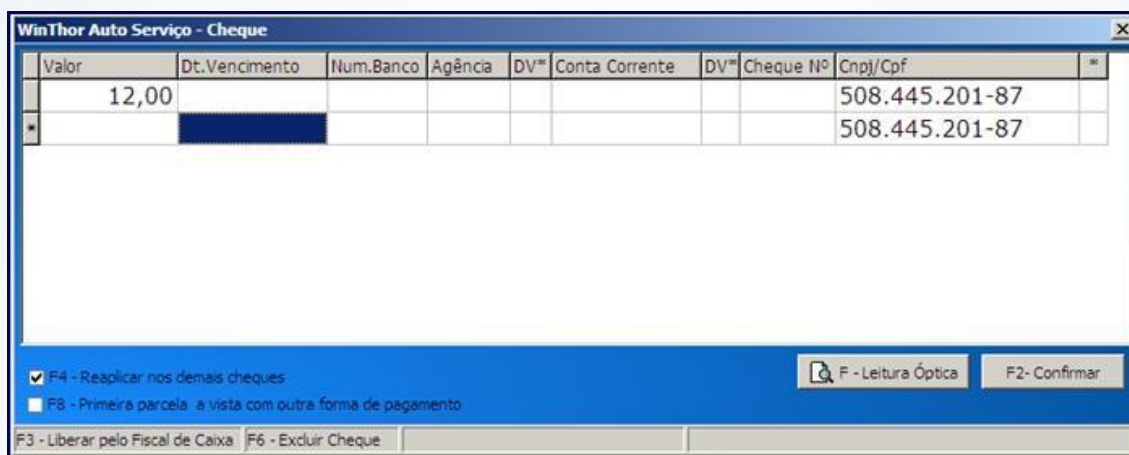
10.11) Informe o número do banco do cliente no campo **Num. Banco**;

10.12) Informe o número da agência no campo **Agência**;

10.13) Informe o dígito verificador da agencia (caso exista) no campo **DV***;

10.14) Informe o número da conta corrente no campo **Conta Corrente**.

- 10.15) No campo **DV*** **deve-se** informar o dígito verificador da conta corrente (caso exista);
- 10.16) Informe o número do cheque no campo **Cheque Nº**;
- 10.17) O campo **CNPJ/ CPF** exibe o documento do cliente;
- 10.18) Caso o cliente efetue o pagamento em mais de um cheque, informe o valor da parcela e pressione a seta pra baixo.
- 10.19) O campo **F4 – Reaplicar nos demais cheques** aplica as informações de data de vencimento e documento para os demais cheques.

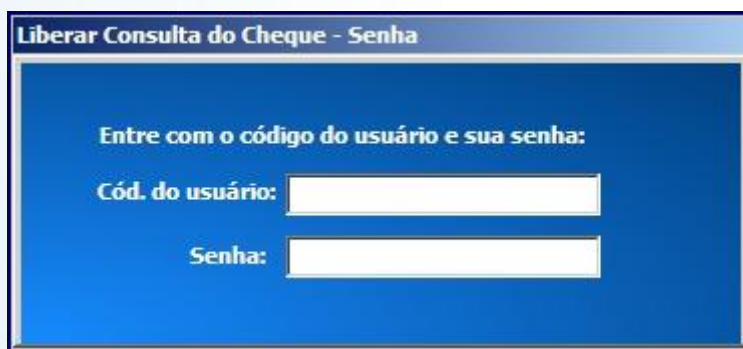


Valor	Dt. Vencimento	Num. Banco	Agência	DV*	Conta Corrente	DV*	Cheque Nº	Cnpj/Cpf	*
12,00								508.445.201-87	
								508.445.201-87	

F4 - Reaplicar nos demais cheques
 F8 - Primeira parcela a vista com outra forma de pagamento

10.20) **F8 – Primeira parcela a vista com outra forma de pagamento:** dependendo da maneira de como é parcelada a compra, a primeira parcela entra como parcela a vista na forma de pagamento com cheque a vista.

10.21) **F3 – Liberar pelo Fiscal de Caixa:** solicita os dados do fiscal de caixa diretamente.



Liberar Consulta do Cheque - Senha

Entre com o código do usuário e sua senha:

Cód. do usuário:

Senha:

Ao liberar pelo fiscal, na última coluna dos dados do cheque, irá aparecer um **S**.

Cheque Nº	Cnpj/Cpf	*
5	508.445.201-87	S

10.22) **F6 – Excluir Cheque:** exclui um cheque digitado.

10.23) **F – Leitura Óptica:** captura a leitura do cheque via leitor próprio para cheques.

Dados do Cheque X

Leitura Óptica

F4 - Ok

10.24) **F2 – Confirmar:** confirma os dados digitados, deixando a compra pronta para finalização.

Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.
CHP	CHEQUE PRE DATADO	12,00	

10.25) Pressione **F** para salvar a venda.

IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL

```

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 3          REFRIGERANTE COCA - COLA -p -
      1UN X 12,00      11      12,00g
TOTAL  RS              12,00
CHEQUE              12,00
-----
MD5=67E66E76CABD603E6270AD6BE80692B9
MINTHOR AUTO SERVICO v.15.0.9.14
Muito Obrigado!!!
-----
SEMATECH      MP-2100 TH FI      ECF-IF
VERSÃO:01.00.01      ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWOTQQ      04/11/2010 17:51:44
FAB:EMULADOR      ER
    
```

10.26) F3 – Cartão.

Venda com POS (Point Of Sales – Maquinetas sem integração com ecf).

Abra o cupom fiscal, registre o(s) item(ns) e pressione F1 para totalizar o cupom fiscal.

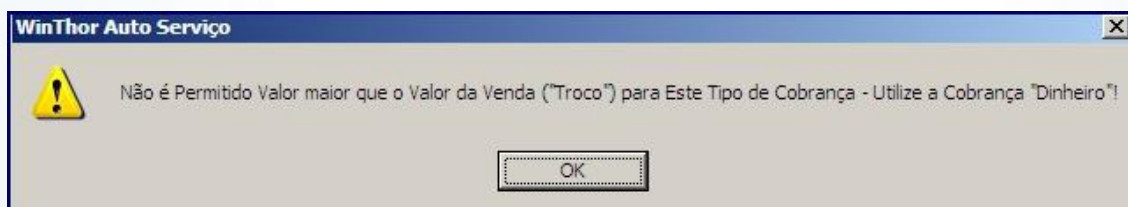
Na tela de finalização de venda, pressione F3 para acionar a finalização em POS.



10.27) Selecione a cobrança desejada no campo **Cobrança**;

10.28) Informe uma data de vencimento para a venda no campo **Dt. Venc**;

10.29) informe o valor da compra no campo **Valor**. Caso informe um valor maior que o total da compra, a rotina irá exibir mensagem informando que não há possibilidade de geração de troco;



10.30) Após o preenchimento dos dados, pressione **F** para salvar a venda.

IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL



```

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 3 REFRIGERANTE COCA - COLA -p --
1UN X 12,00 11 12,00g
TOTAL RS 12,00
CARTAO 12,00
-----
MD5=67E65E76CABD6D3E6270AD68E80692B9
WINTHOR AUTO SERVIÇO v.15.0.9.14
Muito Obrigado!!!
-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIQQ 3:47:22
FAB:EMULADOR BR
    
```

F4 – Cheque A Vista.

10.31) Na finalização da venda, pressione **F4**;

São usados os mesmos procedimentos para a venda com cheque a prazo.

Ao acionar a função F4, será solicitada a pesquisa de clientes.

Informe o cliente e o plano de pagamento desejado.

Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.
CHV	CHEQUES A VISTA	37,00	

F6 – Boleto Bancário.

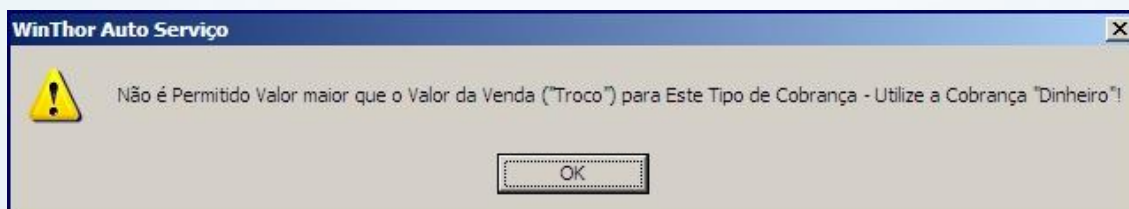
10.32) Na finalização da venda (com cliente e plano de pagamento selecionados) pressione **F6**.



10.33) Selecione a cobrança desejada no campo **Cobrança**;

10.34) Informe uma data de vencimento para a venda no campo **Dt. Venc**;

10.35) Informe o valor da compra no campo **Valor**. Caso informe um valor maior que o total da compra, a rotina irá exibir mensagem informando que não há possibilidade de geração de troco.



Cód.	Cobrança	Valor	Data Venc.
BK	COBRANCA BANCARIA	40,70	

10.36) Pressione **F** para salvar a venda;

CUPOM FISCAL					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL_UNIT(R\$)	ST VL_ITEM(R\$)
001	4	FARDO ARROZ CRISTAL DIRETO DA.			
		1UN X 37,00	N1	37,00g	
Subtotal R\$				37,00	
acréscimo				3,70g	
TOTAL R\$				40,70	
BOLETO BANCARIO				40,70	

MD5=67E66E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9					
WINTHOR AUTO SERVICO					
Muito Obrigado!!!					

IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL

10.37) Na finalização da venda (com cliente e plano de pagamento selecionados) pressione **F8**.

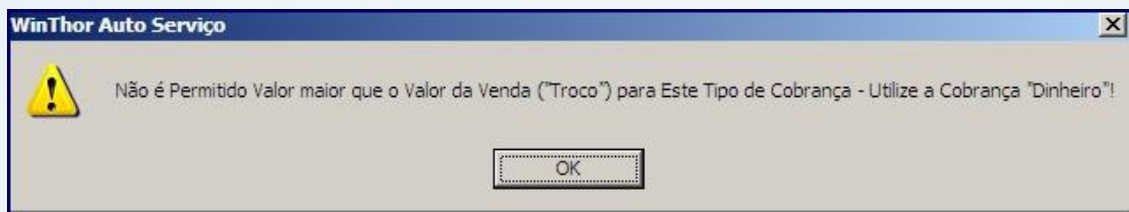
Finalizar Venda - Convênio [?] [X]

Dt.Venc. :

Valor :

10.38) Informe uma data de vencimento para a venda no campo **Dt. Venc**;

10.39) Informe o valor da compra no campo **Valor**. Caso informe um valor maior que o total da compra, a rotina irá exibir mensagem informando que não há possibilidade de geração de troco.



A venda em carteira é disponibilizada para clientes cadastrados, onde os mesmos efetuarão o pagamento posteriormente.

IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL_UNIT(R\$)	ST	VL_ITEM(R\$)
001	5	FEIJAO DONA COTA - DIRETO DO .					
		1UN X 1500,00	F1		1500,00g		
Subtotal R\$							1.500,00
acréscimo							150,00g
TOTAL R\$							1.650,00
CARTEIRA							1.650,00

MD5=67E65E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9							
WINTHOR AUTO SERVICO							
Muito Obrigado!!!							

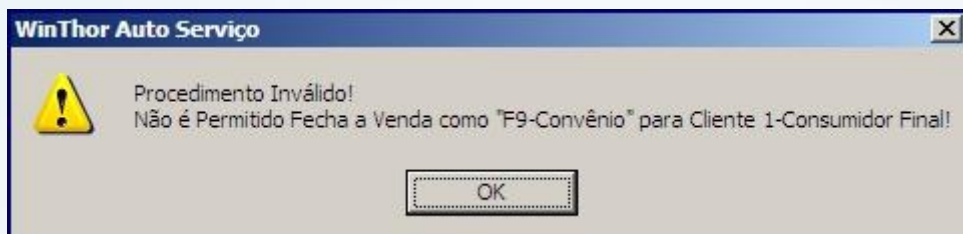
BEMATECH		MP-2100 TH FI			ECF-IF		
VERSÃO:01.00.01				ECF:001	LJ:0001		
QQQQQQQQQQNOITIQ				04/11/2010	18:22:38		
FAB:EMULADOR				BR			
BEMATECH IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS S/A							
Estrada de Santa Candida, 263 Santa Candida							
82.630-490 Curitiba - Parana							
CNPJ:82.373.077/0001-71							
IE:10181465-30				UF:PR			
IM:ISENTO							

		18:22:41	GNF:000003	C00:000016			
CDC:0002							

NÃO É DOCUMENTO FISCAL							
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO							
CARTEIRA							
1ªVIA							
C00 do documento vinculado:				000015			
Valor da compra R\$				1650,00			
Valor do pagamento R\$				1650,00			

C O M P R O V A N T E							
Carteira							
N.Doc.....:		000015/001					
Dt.Venc.....:							
Valor Devido...:		1.650,00					
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA							

10.40) Na finalização de venda, pressione **F9** para finalizar via convênio;
Caso o consumidor final seja o cliente da venda, será exibida a mensagem:

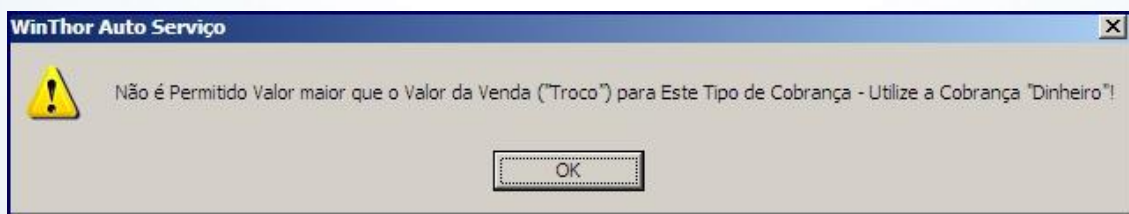


10.41) Com o cliente correto, pressione **F9**;



10.42) Informe uma data de vencimento para a venda no campo **Dt. Venc**;

10.43) Informe o valor da compra no campo **Valor**. Caso informe um valor maior que o total da compra, a rotina irá exibir mensagem informando que não há possibilidade de geração de troco.



IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL

```

NOME: CONSUMIDOR FINAL[1]
END: RUA U-29 VILA UNIAO, GOIANIA
-----
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO   DESCRIÇÃO
QTD.  UN.  VL.UNIT( R$)  ST  VL.ITEM( R$)
-----
001  2      PEDÃO TRASEIRO BOVINO SEM OS.
      1,000KG x      25,00 F1      25,00
-----
TOTAL R$      25,00
CONVENIO      25,00
-----
MD5=67E65E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9
WINTHOR AUTO SERVICIO
Muito Obrigado!!!
-----
Y+##b2~*##+@>w22w+>YTSYSK-@w+=p#h!T>x!S!*#X-T->2@
ZPM      Simulador V1.00      ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0002 OPR:13-OPERA
PPPPPPPPPPGIEAPUOP      09:16:30
FAB:999999999
*****EQUIPAMENTO PARA TESTES*****
CNPJ: 00.000.000/0000-00
IE : 111.111.111.111
IM : 111.111.111-11
-----
09:16:31 GNF:000017 COO:000133
CDC:0001
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME: CONSUMIDOR FINAL[1]
END: RUA U-29 VILA UNIAO, GOIANIA
-----
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CONVENIO
01* VIA
COO do documento vinculado: 000132
Valor da compra R$: 25,00
Valor do pagamento R$: 25,00
-----
C O M P R O V A N T E
CONVENIO
Vendedor: 1 - RCA PARAMETRIZACAO
N.Doc.: 000132/001
Dt.Venc:
Valor Devido: 25,00
-----
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA
8 - RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
-----
ZPM      Simulador V1.00      ECF-IF
    
```

Sistema: SiTef (desenvolvido pela Software Express, com sede em São Paulo – SP).

10.44) Abra o cupom fiscal, registre o(s) item(ns) e pressione **F1** para totalizar o cupom fiscal.

10.45) Na finalização de venda pressione **F10** para acionar a cobrança com TEF.

11. Vendas com Cartão de Crédito

PCSYS2075 - Cartão

Cartão: (1- Crédito 2 -Débito 3 -Outros)

Valor:

Selecione com as setas indicativas o cartão e tecle enter para acionar o Tef

A opção **1 – Crédito** informa que o cartão a ser recebido é de crédito;

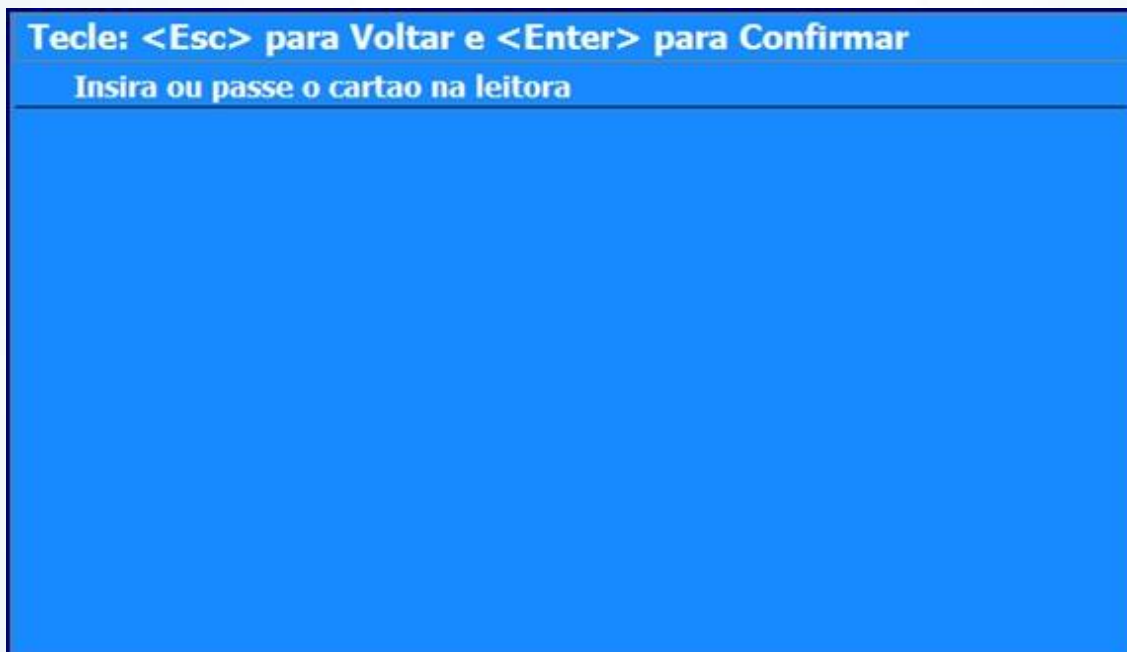
A opção **2 – Débito** informa que o cartão a ser recebido é de débito;

A opção **3 – Outros** informa que serão efetuadas outras consultas usando o SiTef.

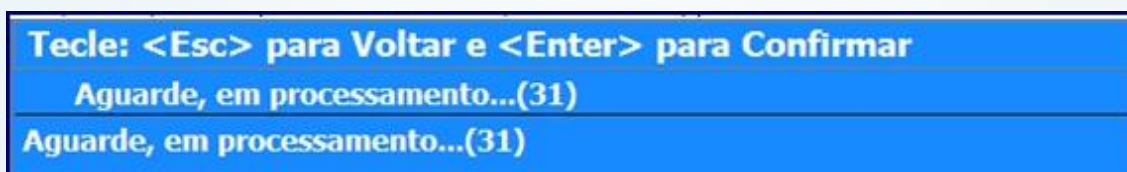
Observação: para a escolha das modalidades Crédito e Débito, obrigatoriamente o pin pad deve estar conectado, configurado e ligado no pdv. A configuração das DLLs é feita pelo departamento de Suporte da Software Express.

Seleção dos cartões.

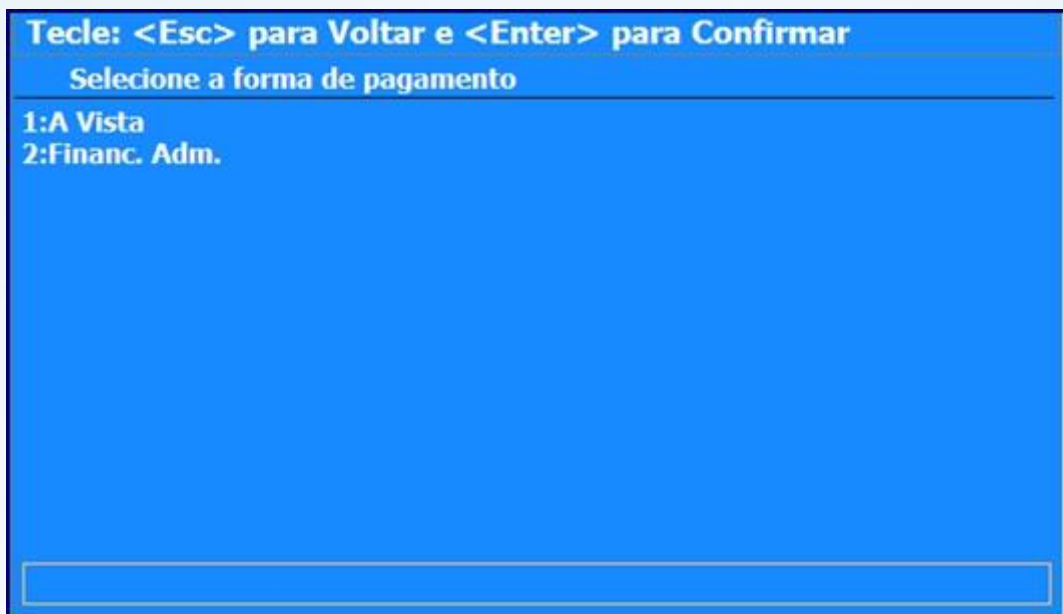
11.1) Ao selecionar o tipo desejado, será exibida a tela:



11.2) Passe o cartão (leitura por trilha) ou insira o cartão com chip;



11.3) Aguarde a comunicação da DLL com o servidor tef;



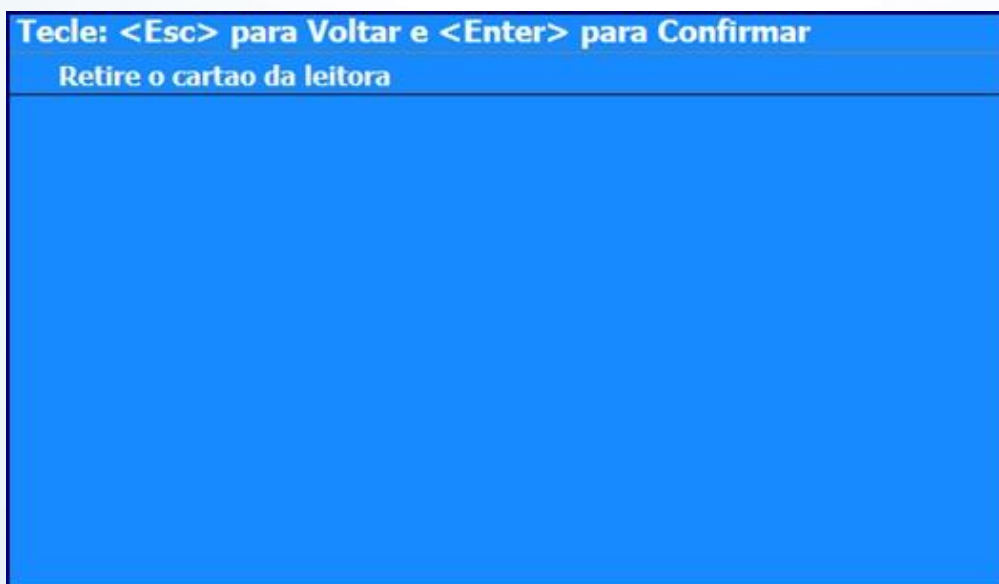
Tecle: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar
Selecione a forma de pagamento
1:A Vista
2:Financ. Adm.

Dependendo do cartão, a tela será modificada, no caso do Visa Credito da Itaucard aparece a pergunta se a venda é à Vista ou se será parcelada.

11.4) Pressione 1 para Venda à Vista ou 2 para Financiamento pela Administradora.

11.5) Informe a senha do cartão;

Será solicitado que retire o cartão do pin pad.



Tecle: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar
Retire o cartao da leitora

Ao aprovar a transação, automaticamente será finalizado o cupom e emitido o comprovante vinculado.

IMPRESSÃO NO CUPOM:

```

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( RS) ST VL_
ITEM( RS)
-----
001 4          FARDO ARROZ CRISTAL DIRETO DA.
      1UN X 37,00      N1      37,00g
TOTAL  RS          37,00
VISA          37,00
-----
MD5=67E65E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9
WINTHOR AUTO SERVICIO
Muito Obrigado!!!
-----
BEMATECH      MP-2100 TH FI      ECF-IF
VERSÃO:01.00.01      ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQHQQQ      14:41:46
FAB:EMULADOR      BR
-----
      14:41:49      GNF:000002      C00:000010
CDC:0001
-----
      NÃO É DOCUMENTO FISCAL
      COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
      VISA
      1ªVIA
COO do documento vinculado:      000009
Valor da compra  RS      37,00
Valor do pagamento  RS      37,00
      CIELO
      VISA CREDITO.
      421844*****1428-09/14
Ca VIA-CLIENTE      AUT=040010
DOC=040010      14:32 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR:      37,00
Mensagem de
Final de cupom!
      (Sitef)
PC INFORMATICA LTDA
CNPJ:82.373.077/0001-71 IE:10181465-30
      CIELO
      VISA CREDITO
      421844*****1428-09/14
Ca VIA-ESTABELECIMENTO      AUT=040010
0020000080750001/PDV=24000002
DOC=040010      14:32 ONL-C
    
```

CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL EMITIDO COM TRANSAÇÃO TEF

11.6) A impressora fiscal não permite cancelar um cupom fiscal com transação TEF, permite apenas cancelar o último cupom, como depois do cupom é emitido um comprovante vinculado, o cancelamento não é possível. Será necessário cancelar a transação TEF e depois efetuar devolução de mercadoria via rotina PCSIS2057. Efetue o cancelamento do cupom fiscal através do comando **F5** na rotina PCAUX2075 sem vendas em aberto no momento. Feito isso, ainda com a **2075** sem vendas em aberto, pressione **F6** para que o administrador do TEF seja acionado.

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar
- Selecione a opção desejada
1:Teste de comunicacao
2:Re-impressao de comprovante
3:Cancelamento de transacao
4:Pre-autorizacao
5:Consulta parcelas CDC
6:Consulta saque e saque Fininvest
7:Consulta Saldo Debito
8:Consulta Saldo Credito
9:Outros Visanet

Nesta tela, você poderá testar a comunicação do pdv com o servidor SiTef, reimprimir comprovantes vinculados, cancelar transações de TEF, etc.

11.7) Para o cancelamento, digite 3 e pressione **Enter**;

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Forneça o código do supervisor

11.8) Informe o código do supervisor e pressione **Enter**.

11.9) Informe qual o tipo de cancelamento será efetuado;

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Selecione o tipo de cancelamento

1:Cancelamento de Cartao de Debito
2:Cancelamento de Cartao de Credito
3:Cancelamento Venda Private Label
4:Cancelamento Saque Fininvest
5:Cancelamento de Pre-autorizacao
6:Cancelamento de Confirmacao de Pre-autorizacao
7:Cancelamento Garantia de Cheque Tecban
8:Cancelamento Parcele Mais

- 1- **Cancelamento de Cartão de Débito:** cancelar transação de cartão de débito.
 - 2- **Cancelamento de Cartão de Crédito:** cancelar transação de cartão de crédito.
 - 3- **Cancelamento Venda Private Label:** cancelar transações de Private Label.
 - 4- **Cancelamento Saque Fininvest:** cancelamento de saque da Fininvest (NÃO UTILIZADO).
 - 5- **Cancelamento de Pré-autorização:** cancelamento de pré-autorização(NÃO UTILIZADO).
 - 6- **Cancelamento de Confirmação de Pré-autorização:** cancelar transação de confirmação de pré-autorização (NÃO UTILIZADO).
 - 7- **Cancelamento Garantia de Cheque Tecban:** cancelar a garantia de cheque da Tecban efetuada no PDV (NÃO UTILIZADO).
 - 8- **Cancelamento Parcele Mais:** cancelar transação da modalidade Parcele Mais (NÃO UTILIZADO).
- 11.10) Insira ou passe o cartão.

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Data da transacao (ddmmaaaa)

11.11) Informe a data da transação.

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Numero do Doc

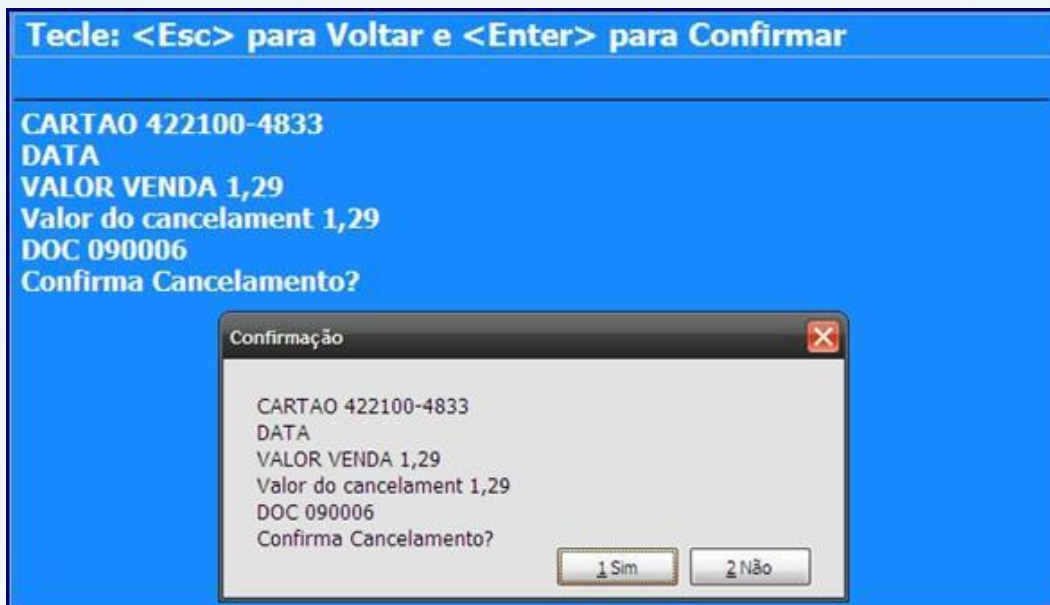
11.12) Informe o número do documento;

No comprovante da Visa aparece como **DOC:XXXXXX**, onde os dois primeiros dígitos correspondem ao dia da transação.

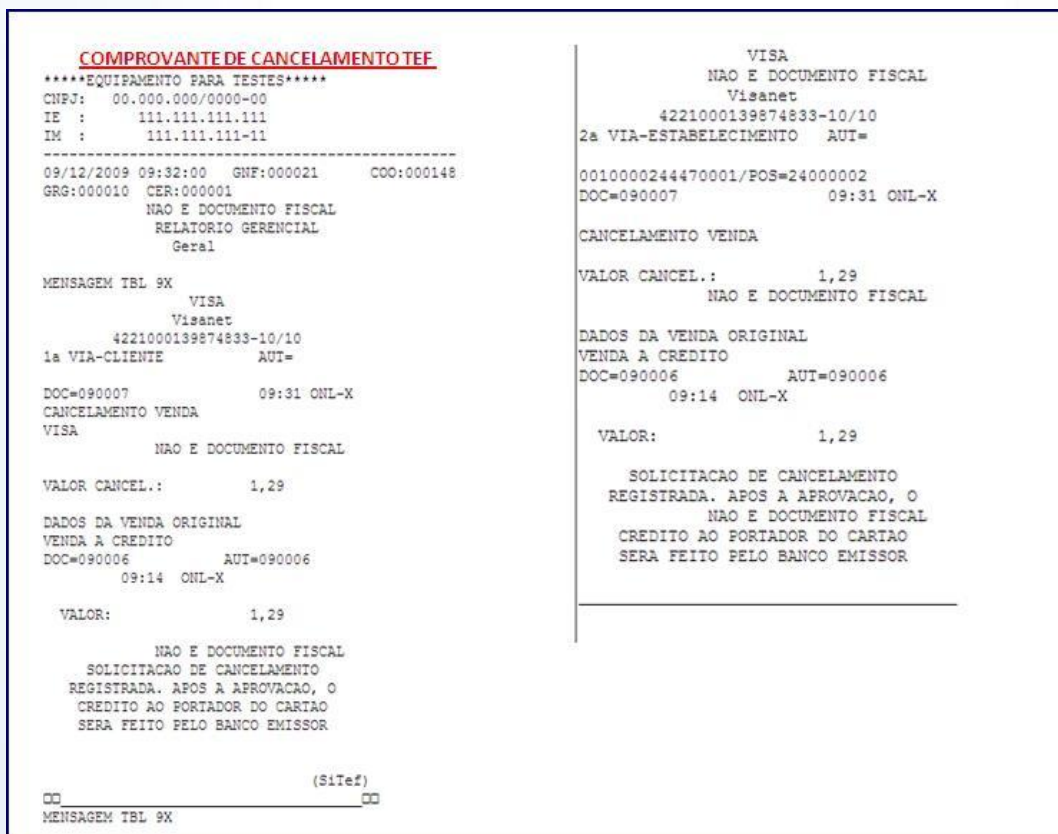
Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Digite o valor da transacao

11.13) Informe o valor da transação com vírgulas;



11.14) Serão informados os dados da transação, verifique se os mesmos estão corretos. Ao confirmar, será impresso o comprovante de cancelamento de transação TEF.



COMPROVANTE DE CANCELAMENTO TEF

REIMPRESSAO DE COMPROVANTE TEF

11.15) Na tela do administrador, informe a opção de reimpressão de comprovante.

11.16) Selecione qual o tipo de reimpressão.

Tecl: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Tipo do comprovante a ser re-impresso

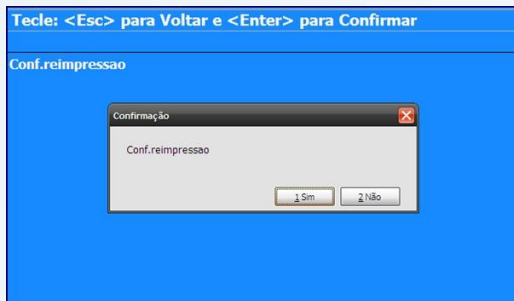
1:Especifica
2:Ultimo comprovante

- 1- **Específica:** é usado para reimprimir um comprovante específico, normalmente usado para transações anteriores;
- 2- **Último comprovante:** usado para reimprimir o último comprovante.

Tecl: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

Forneça o código do supervisor

Será solicitada a confirmação de reimpressão.



```

*****EQUIPAMENTO PARA TESTES*****
CNPJ: 00.000.000/0000-00
IE : 111.111.111.111
IM : 111.111.111-11
-----
09:47:50 GNF:000021 COO:000149
GRG:000011 CER:000002
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Geral
MENSAGEM TBL 9X
VISA
===== RE-IMPRESSAO =====
Visanet
4221000139874833-10/10
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=
0010000244470001/POS=24000002
DOC=090007 09:31 ONL-X
NAO E DOCUMENTO FISCAL
CANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.: 1,29
DADOS DA VENDA ORIGINAL
VENDA A CREDITO
DOC=090006 AUT=090006
09:14 ONL-X
NAO E DOCUMENTO FISCAL
VALOR: 1,29
SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
SERÁ FEITO PELO BANCO EMISSOR
-----
NAO E DOCUMENTO FISCAL
(SiTef)
===== RE-IMPRESSAO =====
 
NAO E DOCUMENTO FISCAL
-----
ZPM Simulador V1.00 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0002 OPR:
PPPPPPPPPPMEUEGO 09:47:51
    
```

COMPROVANTE DE REIMPRESSÃO TEF

11.17) Para reimprimir um comprovante específico, selecione a opção de reimpressão específica.

Será exibida a tela das opções disponíveis de reimpressão específica.

Tecla: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar
Tipo do comprovante a ser re-impresso
1:Redecard
2:Visanet

1- **Redecard:** reimpressão de comprovantes de cartões Mastercard, Credicard, Maestro, RedeShop, Trishop, etc.

2- **Visanet:** reimpressão de comprovantes de cartões Visa, Visa Electron, etc.

11.18) Informe o código do supervisor e pressione **Enter**;

11.19) Informe a data da transação;

11.20) Forneça o documento a ser reimpresso.

11.21) Informe qual a via deseja reimprimir.

Tecele: <Esc> para Voltar e <Enter> para Confirmar

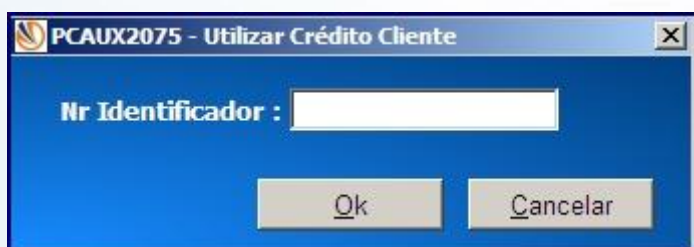
Via a ser reimpressa

1:Via Lojista
2:Via Portador
3:Todos

- 1- **Via Lojista:** via do estabelecimento.
- 2- **Via Portador:** via do cliente.
- 3- **Todos:** as duas vias.

F11 – Crédito Cliente.

11.22) O cliente pode comprar usando um crédito disponibilizado a ele.
Para isso, pressione **F12** na finalização da venda.



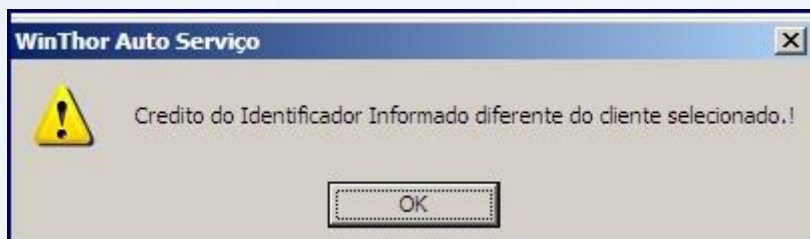
PCAUX2075 - Utilizar Crédito Cliente

Nr Identificador :

Ok Cancelar

Nr Identificador: número do comprovante de crédito do cliente.

Caso o cliente seja diferente do cliente que teve a geração de crédito, a rotina irá exibir a mensagem:



IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL

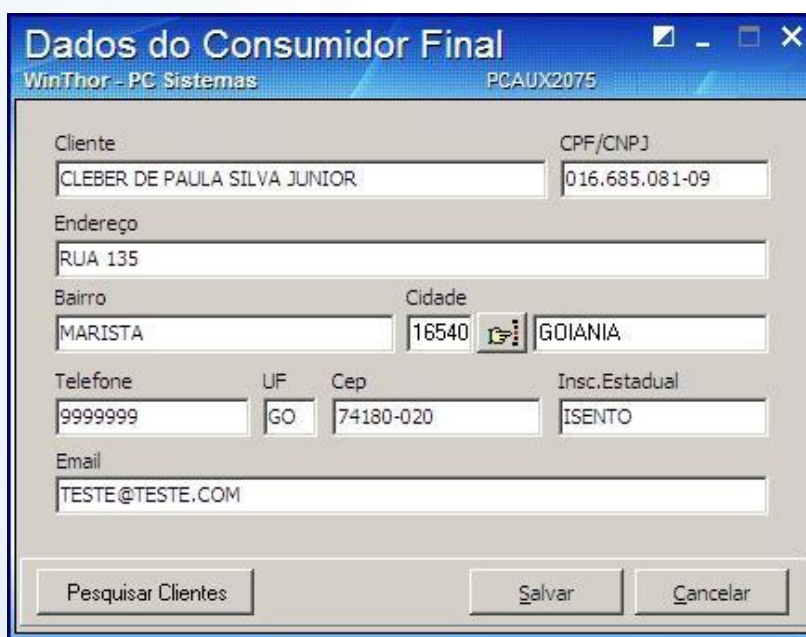
CUPOM FISCAL				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	2	PEDAÃO TRASEIRO BOVINO SEM OS.		
	1,000KG x	25,00 F1		25,00
item cancelado:001				-25,00
002	3	REFRIGERANTE COCA - COLA -p -.		
	1,000UN x	12,00 I1		12,00
TOTAL R\$		12,00		
CREDITO CLIENTE				12,00

MD5=67E6SE76CABD6D3E6270AD6BE80692B9
 WINTHOR AUTO SERVICO
 Muito Obrigado!!!

F12 –CNPJ/ CPF.

Usado apenas para venda com Nota Fiscal.

Nesta opção, será selecionado o cliente da Nota Fiscal.



Dados do Consumidor Final
 WinThor - PC Sistemas PCAUX2075

Cliente: CLEBER DE PAULA SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 016.685.081-09

Endereço: RUA 135

Bairro: MARISTA Cidade: 16540 GOIANIA

Telefone: 9999999 UF: GO Cep: 74180-020 Insc.Estadual: ISENT0

Email: TESTE@TESTE.COM

[Pesquisar Clientes] [Salvar] [Cancelar]

D – Desconto.

11.23) Pressione **D** na finalização da venda;

Aplicar desconto no rodapé do cupom fiscal.



11.24) Informe o percentual de desconto na opção **Desconto em Porcentagem (%)** ou Informe o valor do desconto no campo **Desconto em Valor (\$)**;

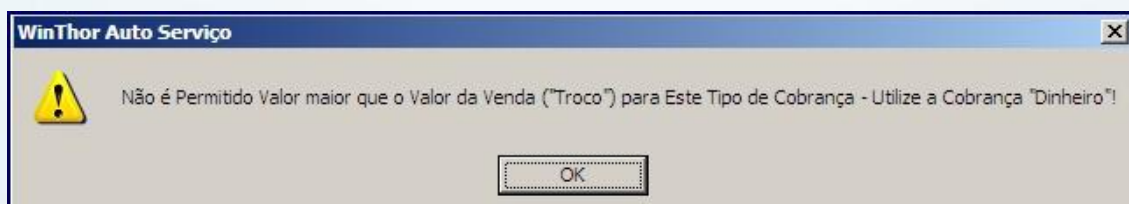
11.25) Finalize a venda em modalidade de Entrega.



11.26) Pressione **M** na finalização da venda;

11.27) Informe uma data de vencimento para a venda no campo **Dt. Venc**;

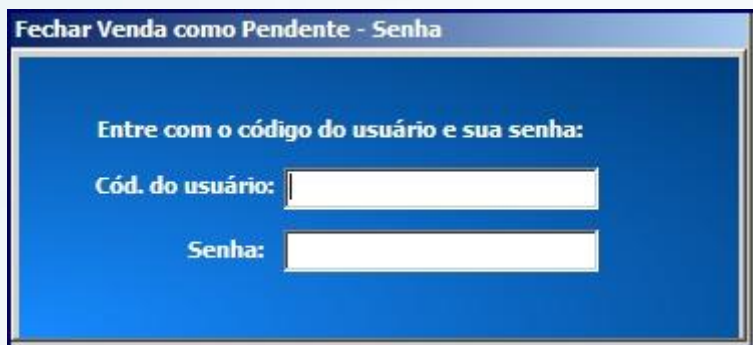
11.28) Informe o valor da compra no campo Valor. Caso informe um valor maior que o total da compra, a rotina irá exibir mensagem informando que não há possibilidade de geração de troco.



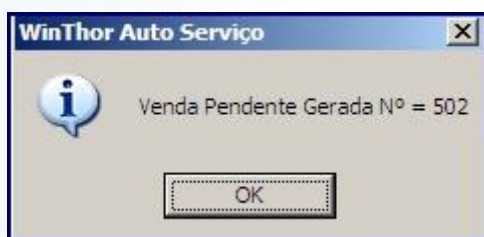
P – Fechar Pre Venda.

Usado para fechar a venda como uma pré venda.

Serão solicitados os dados do fiscal de caixa.



11.29) Informe os dados do fiscal e pressione **Enter**.



Com isso, o cupom fiscal atual é cancelado automaticamente.

F – Salvar.

Salva a venda, mandando a informação de fechamento e impressão do cupom fiscal ou fechamento de venda e emissão de nota fiscal.

S – Plano de Pagamento.

Altera o plano de pagamento para validação de regras comerciais do cliente, não alterando o cliente no cupom fiscal.

***- Seleciona cliente.**

Altera o cliente para validação de regras comerciais, porém o cliente da venda não é alterado.

C – Cancelar.

Cancela a finalização de venda, voltando para a tela de registro de itens.

12. Finalização de venda com mais de uma forma de pagamento

No momento da finalização da venda, é possível fechá-la em mais de um meio de pagamento como dinheiro e cartão, dois ou mais cartões, cheque e convênio.

Há uma ressalva em relação ao crédito pois, caso o valor do crédito seja o mesmo valor da venda, o crédito será abatido por completo não permitindo inserção de mais uma forma de pagamento e, caso o valor do crédito seja maior que o valor da compra, será gerado automaticamente novo crédito para o cliente com o valor restante.

CUPOM FISCAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)		
001	3	REFRIGERANTE COCA - COLA -p -.				
	1,000UN x	12,00	I1	12,00		

TOTAL R\$		12,00				
CREDITO CLIENTE					25,00	
TROCO R\$					13,00	

MDS=67E65E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9						
WINTHOR AUTO SERVICO						
Muito Obrigado!!!						

/S#9wx=sYI&x@bpxY2-TKR*/-Kw#R\$+9@#~p9X->sSh\$bw-						
ZPM Simulador V1.00 ECF-IF						
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0002 OPR:13-OPERA						
PPPPPPPPGGIEAIEOP 05/11/2010 09:46:34						
FAB:999999999						
*****EQUIPAMENTO PARA TESTES*****						
CNPJ: 00.000.000/0000-00						
IE : 111.111.111-111						
IM : 111.111.111-11						

05/11/2010 09:46:35 GNF:000018 COO:000137						
CDC:0002						
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11						
NOME: CONSUMIDOR FINAL[1]						
END: RUA U-29 VILA UNIAO,GOIANIA						

					NAO E DOCUMENTO FISCAL	
					COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO	
					CREDITO CLIENTE	
					01* VIA	
					COO do documento vinculado: 000136	
					valor da compra R\$: 12,00	
					valor do pagamento R\$: 25,00	

					*** COMPROVANTE DE CRÉDITO ***	

					Código: 11 Valor R\$ 13,00	
					PC INFORMATICA LTDA	
					Atesta para os devidos fins que se fizerem	
					necessários que o cliente:	
					1-CONSUMIDOR FINAL	
					Possui um crédito no valor de:	
					TREZE REAIS	
					Histórico: CREDITO CLIENTE ROTINA 2075	
					GOIANIA-GO,	
					Caixa: 3 Operador: 14-RCA PARAMETRIZACAO	

F8 – Importar DAV.

12.1) Na tela principal da rotina, pressione **F8**;

Emissão de DAV
WinThor - PC Sistemas

Dados para Consulta

Nr Orçamento :

Cliente :

Período :

Nr Orca	Nº.Dav	Dt Orçamento	CodCli	Razão Social	VI.Orçamento
<No data to display>					

Itens

CodProd	Descrição	Embalagem	Un.	Qtde	Pr Venda	VI Total

<Enter>Abrir Cupom <N>Abrir Nota F4 - Selecionar Registro para Mesclar F12 - Identificar Consumidor M - Menu Fiscal

- 12.2) Informe o número do DAV no campo **Nr Orçamento**;
- 12.3) Informe o cliente do DAV no campo **Cliente**;
- 12.4) Informe o período de geração do DAV no campo Período;
- 12.5) efetue a pesquisa através do botão **F3 – Localizar**.

Nr Orca	Nº.Dav	Dt Orçamento	CodCli	Razão Social	VI.Orçamento
503	801		1	CONSUMIDOR FINAL	25,00

Itens

CodProd	Descrição	Embalagem	Un.	Qtde	Pr Venda	VI Total
2	PEDAÇO TRASEIRO BOVINO SEM OSSO - URL		KG	1	25	25

- 12.6) **Enter**: abre o cupom registrando o DAV;
- 12.7) **F4 – Selecionar Registro para Mesclar**: seleciona mais de um DAV para mesclagem;
- 12.8) **F12 – Identificar Consumidor**: identifica o consumidor final;
- 12.9) **M – Menu Fiscal**: chama o menu fiscal.

Ao finalizar a venda com o DAV, será informado no rodapé do cupom fiscal o numero do DAV.

```

TOTAL R$                25,00
Dinheiro                25,00
-----
MD5=67E65E76CABD6D3E6270AD6BE80692B9
DAV0000000801
WINTHOR AUTO SERVICO v.15.0.9.14
Muito Obrigado!!!
    
```

F9 – Importar Pré Venda.

- 12.10) Na tela principal da rotina, pressione **F9**;



- 12.11) **Enter**: abre o cupom registrando a pré venda.
- 12.12) **F4 – Selecionar Registro para Mesclar**: seleciona mais de um DAV para mesclagem.
- 12.13) **F12 – Identificar Consumidor**: identifica o consumidor final.
- 12.14) **M – Menu Fiscal**: chama o menu fiscal.

Ao finalizar pré venda importada, será informado no rodapé do cupom fiscal o numero da pré venda com a inicial PV.

L – Exibir Limite Crédito.

Exibe o limite de crédito disponível naquele instante, ao lado do plano de pagamento onde sobrepõe momentaneamente o código de cobrança, sem alterações.

Plano Pgtó.	Vi. Disponível
A VISTA	14.926,00

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210