

### TROLL PDV





### SUMÁRIO

PAF ECF e Troll PDV	5
Stand-Alone	6
Parametrização Troll PDV	8
Liberar a ECF	8
ECF ou Não ECF	10
Vias Impressas para Recebimento	11
Balança	12
Usuários	13
Retaguarda	14
Produto (Balança)	14
Empresa	14
Configuração dos Juros	14
Quebra Casas decimais	17
Parâmetros Usuário	18
TrollPDV	18
Condição de Pagamento	20
Incluir Condição de pagamento	20
Lista de Preço	25
Configurar colunas para visualização	26
Clientes	27
Incluir Cliente	28
Compras Efetuadas	34
Cartão	37
Parametrização de cartão	37
Gerando Venda com o Cartão	39
DAV	42
Gerar DAV	43
Consulta de DAV	46
Pré-Venda	48
Gerar Pré-Venda	48



Consulta de Pré-Venda	49
Cupom Fiscal	51
Opções	52
Condição de Pagamentos	53
Consulta Vendas Canceladas	56
Calculo IBPT	56
Nota Manual	58
Requisito XXVIII	58
Transação	61
Prestação	64
Fluxo de Caixa	68
Crédito de Cliente	73
Gerar Crédito Cliente	73
Consulta Créditos Cliente	75
Menu Fiscal	76
LX (Leitura X)	76
LMF (Leitura de Memória Fiscal):	76
Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)	77
Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)	78
Identificação do PAF_ECF	78
Vendas do Período	78
Tab. Índice Técnico Produção	79
Parâmetros de configuração	79
Registros do PAF-ECF	79
Redução Z	80
Cancela Último Cupom	80



### PAF ECF e Troll PDV

Toda empresa que realiza vendas para o consumidor final e tiver um faturamento anual de R\$ 120.000,00 ou mais será obrigada a ter ECF e emitir cupom fiscal.

Mas afinal o que é ECF? ECF trata-se de um equipamento para automação comercial conhecido como emissor de cupom fiscal, ou impressora fiscal, que ao ser adquirida pela empresa precisa primeiro ser lacrada por um técnico certificado, onde é gravado na memória da impressora fiscal todas as informações referentes à empresa como CNPJ, I.E, ICMS, endereço e todos os dados fiscais para controle, onde estes dados não poderão ser alterados. Para poder utilizar a ECF ainda falta passar por outro processo que é o informar para a Receita o nome e versão do programa que será utilizado para emitir o Cupom Fiscal.

O programa que a sua empresa vai utilizar junto a ECF, para emissão do cupom fiscal é conhecido como PAF ECF, ou seja Programa de Aplicativo Fiscal do Emissor de Cupom Fiscal, responsável pela comunicação entre programa e impressora fiscal .Os programas conhecidos como PAF deverão passar por uma avaliação antes de ser vendido, ou seja estar **Homologado**.Assim ficam listados na SEFAZ (Secretaria da Fazenda) estadual possibilitando que as empresas consultem os sistemas que seguem todas as normais estaduais exigidas, o que é de extrema importância para que sua empresa não corra o risco de receber qualquer tipo de notificação.

O Sistema da Ommega Data Troll PDV é **homologado**, este é um dos motivos que sempre disponibilizamos atualizações do sistema, pois estas normas são alteradas constantemente.

Existem diversas normais necessárias para a utilização da PAF-ECF, porém citaremos apenas as mais relevantes, entre elas são:

➤ O Programa Aplicativo Fiscal – ECF é um software que deve estar conectado e comunicar-se com o Software Básico do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo. Ele deve ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização



do registro de operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços;

- Realizar a emissão do cupom fiscal a todas as operações de vendas realizadas em sua empresa;
- ➤ É de responsabilidade da empresa, adquirir bobina de papel térmico que esteja de acordo com as regras específicas no conselho de política fazendário, onde a durabilidade na impressão precisa ser de no mínimo cinco anos;
- Toda e qualquer impressora fiscal deve estar corretamente lacrada e identificada pelo sistema;
- Agregando diversos controles, como a verificação a cada documento emitido, do valor de Venda Bruta do ECF, o PAF-ECF também deve assegurar que o relógio do terminal ponto de venda não esteja divergente em relação ao do ECF em até 15 minutos;
- ➤ Geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco (Sintegra, Ato Cotepe17/04). Exigências descritas na legislação através do Convênio ICMS 15/08 e Ato Cotepe ICMS 06/08.

Conforme a legislação que rege o PAF ECF, deve-se apresentar um único número de identificação do software, denominado MD5.

Este MD5 é composto pelo pacote de informações compiladas do software, assim não podendo haver quaisquer alteração no programa, sem a prévia notificação à receita do estado, após qualquer alteração o numero MD5 é automaticamente modificado. Este MD5 pode ser identificado no rodapé do cupom fiscal emitido pelo programa PAF ECF.

#### **Stand-Alone**

Por exigência do PAF ECF todo sistema homologado é obrigatório a opção de Stand-Alone, para isso o sistema deve emitir cupom fiscal sem haver a necessidade da conexão com a base de dados ou conexão com a rede da empresa, assim não interrompendo a emissão do documento fiscal pela ECF.



O sistema da Ommega Data atendendo essa obrigatoriedade trabalha em modo Stand-Alone (Off-line), para isso o sistema Troll PDV deve ser sempre instalado no terminal onde vai ser executado, para poder gravar as informações nesta estação para depois sincronizá-las com o servidor de dados.

Este procedimento da sincronização é feito de maneira discreta e sem necessidade de intervenção do usuário do sistema, podendo ser sincronizado cupom a cupom ou somente ao fechar a janela de vendas, assim o processo ocorre em paralelo a aplicação, sempre verificando se os arquivos locais contém alguma modificação para executar a sincronização, quando servidor estiver on-line novamente deve ser fechado o sistema e feito o login para sincronizar as informações necessárias.

Para qualquer venda os dados serão gravados sempre no computador onde o Troll PDV está instalado, após esta gravação em arquivos locais os dados serão incluídos na base de dados.

Alguns cuidados devem ser tomados para não haver mal funcionamento no sistema, como manter antivírus atualizado, pois os vírus podem vir a danificar o arquivo, permissões de pastas bem definidas para poder incluir e alterar os arquivos sem erros.



### Parametrização Troll PDV

Na utilização do Troll PDV é possível realizar algumas parametrizações conforme a necessidade de cada empresa.

Para realizar estas configurações deverá ser acessado o módulo **Retaguarda**.

### Liberar a ECF

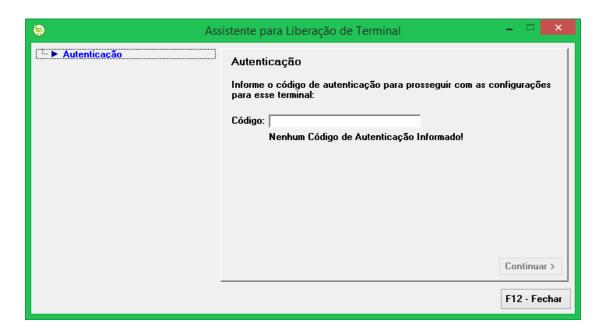
Para permitir que o sistema Troll PDV reconheça a impressora e permita utilizar na emissão de cupom fiscal e outros documentos referente a ECF é necessário utilizar um programa chamado LIBERA. Mas esta operação é realizada pelos técnicos que estiverem fazendo a instalação do sistema.

- 1. Assim copie o arquivo Libera.exe para a pasta TROLLPDV;
- **2.** Depois execute este arquivo;
- 3. Informe a senha fornecida pela Ommega Data;
- **4.** E classifique as informações solicitadas pelo programa conforme a necessidade;

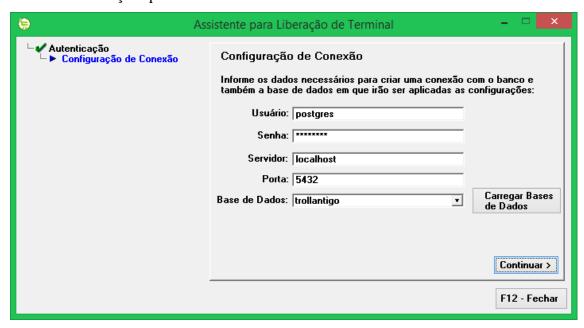




Nesta tela deverá ser informada a senha do suporte fornecido pela Ommega Data.

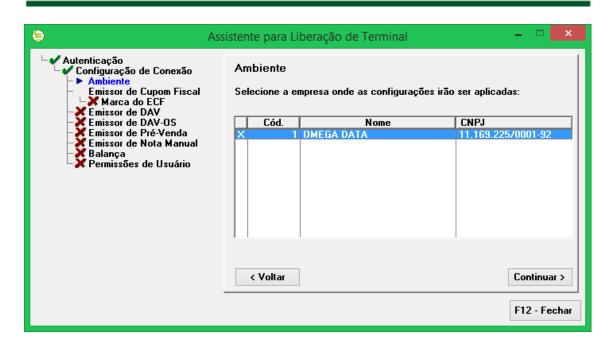


Informações para conexão entre a base de dados e o sistema.



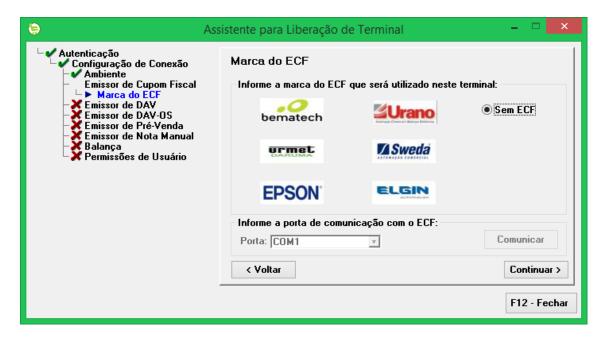
Selecionar a empresa que deverá ser cadastrado o ECF, caso aja mais de uma empresa cadastrada no sistema.





#### **ECF ou Não ECF**

Nesta tela permite realizar a escolha do modelo da impressora fiscal ou definir que não será utlizado com impressora fiscal.

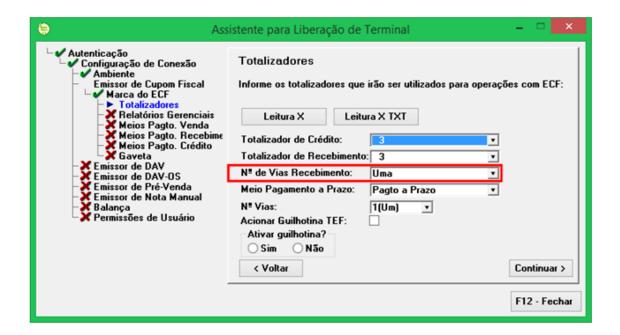




### Vias Impressas para Recebimento

Para liberar a quantidade de vias a ser impressas no recebimento é necessário escolher no momento da configuração e liberação da impressora fiscal. Pra tal, a Ommega Data tem um programa chamado **Libera** que poderá realizar estas alterações.

Ao executar este programa na opção Totalizadores basta escolher o "no de Vias de recebimento" que deseja realizar a impressão, conforme imagem abaixo:

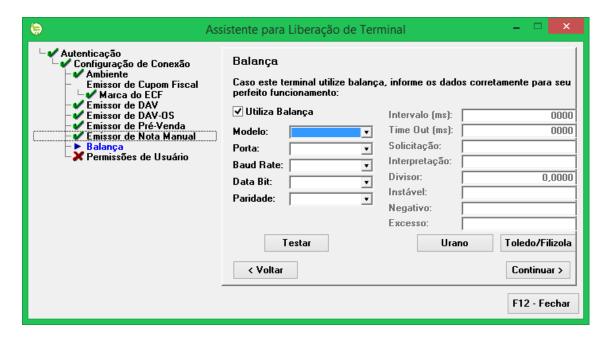




### Balança

Na opção de balança do assistente de liberação podem ser configurados vários tipos de balanças, como, Toledo, Filizola, Urano entre outras, somente configurando os parâmetros de utilização de cada modelo.

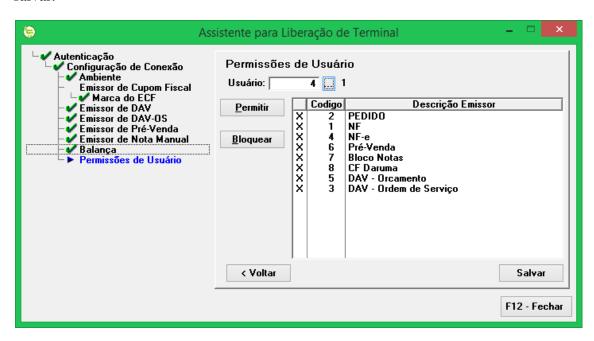
Para maior comodidade na própria tela pode testar a comunicação e verificar se os parâmetros configurados estão corretos. Essa configuração somente deve ser realizada quando a balança está conectada ao caixa para pesagem no momento da venda.





### **Usuários**

Neste momento você pode vir a liberar esses parâmetros configurados anteriormente para os usuário que tenha necessidade somente escolhendo o usuário e selecionando a opção que deseja liberar e pressionar botão permitir e após isso o botão salvar.

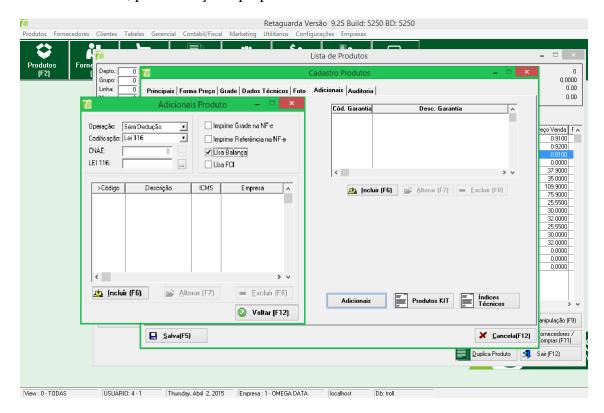




### Retaguarda

### Produto (Balança)

No módulo **Retaguarda**, em cadastro de produtos, tem a opção **Adicionais** onde deve ser configurado o parâmetro "usa balança", para produtos que devem ser pesados na hora da venda, pela balança do próprio caixa.



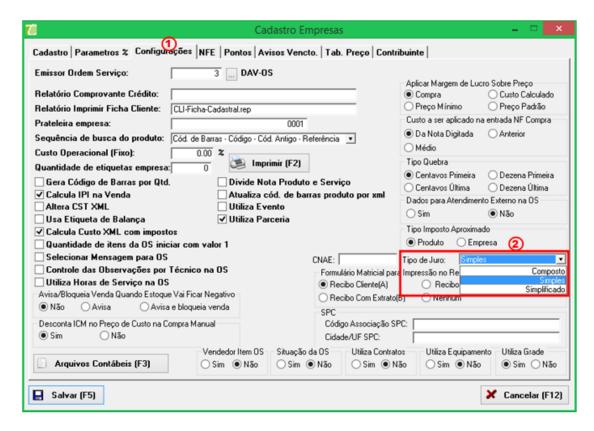
### **Empresa**

Na opção tabela empresa podemos realizar diversas configurações.

### Configuração dos Juros

Para realizar as configurações referentes à qual tipo de juros utilizados por sua empresa é necessário acessar o módulo **Retaguarda**, depois Tabelas, Tabela Empresa e realizar a alteração do Tipo de Juro:





- **1. Configurações:** Apresenta as configurações referentes às informações utilizadas pela empresa;
- **2. Tipo de juro:** Permite escolher o tipo de juro que a empresa vai utilizar como Composto, Simples ou Simplificado;

### Tipo de Juros

Nesta configuração é possível realizar a escolha entre três tipos de juros, sendo o simplificado, simples e composto. Neste tópico explicaremos como funciona cada um deles e como será o cálculo na utilização de cada um.

Mostrar um exemplo no Excel dos cálculos de cada um.

#### Juro Simplificado

O Juro simplificado calcula a partir do valor total do capital, multiplicado pelo percentual de juro, e após esse cálculo simples o valor do montante é dividido pelas parcelas.



#### **Juro Simples**

No juro simples o percentual é cobrado apenas sobre o valor do capital inicial, mas é feito o calculo mês a mês, assim o valor do juro é cobrado conforme o número de vezes das parcelas, podendo aumentar o valor do montante quanto maior número de vezes.

#### **Juro Composto**

O juro composto é uma das formas de juros mais comuns utilizadas pelos sistemas financeiros e também de maior lucratividade para quem oferece, também conhecido como a cobrança de juro sobre juro.

Assim ao ter um valor inicial de R\$ 100,00, com juro de 2,5% ao mês, em 6 meses, terá um montante final de R\$ 115,97. A fórmula utilizada para este tipo de cálculo é:

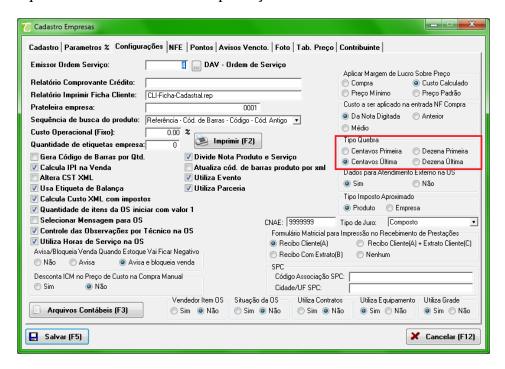
M= Montante C=Capital I=Juro T= Tempo ou quantidade de meses

Fórmula  $M = C * (1 + i)^t$  Cálculo:  $M = C * (1 + i)^t$   $M=100*(1+0,025)^6$   $M=100*(1,025)^6$  M=100\*1,160M=115,97



### **Quebra Casas decimais**

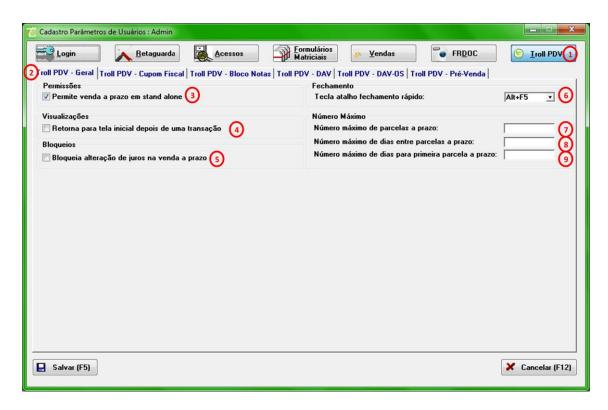
A quebra de casas decimais pode ser configurada nas configurações do cadastro da empresa, ela serve para fazer a quebra de valores em divisões no sistema, como nas parcelas da venda, onde pode ajustar para o sistema calcular com centavos ou dezenas na última ou na primeira parcela da divisão assim fazendo com que valores com quebras fiquem acumulados em uma só prestação.





#### Parâmetros Usuário

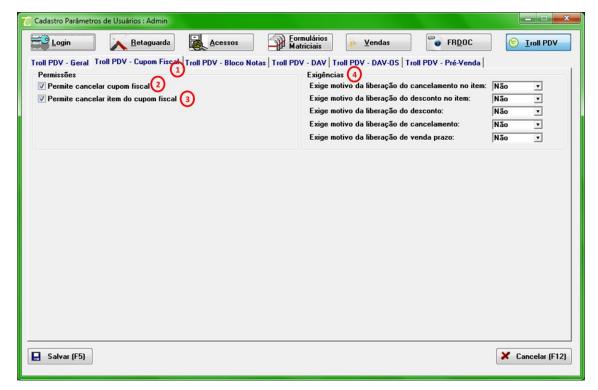
#### **TrollPDV**



- 1. Troll PDV: Botão para acesso aos parâmetros do TrollPDV
- 2. Troll PDV Geral: Aba para parâmetros gerais do TrollPdv;
- **3. Permite venda a prazo stand alone:** Permite a venda a prazo quando sistema está trabalhando off-line:
- **4. Retorna para tela inicial depois de uma transação:** Após o término de uma transação no PDV volta para tela inicial;
- **5.** Bloqueia alteração de juros na venda a prazo: Bloqueia a alteração dos juros na tela de prestações da venda a prazo;
- **6. Tecla atalho fechamento rápido:** Possibilita a troca da tecla de atalho para fechamento rápido;
- **7. Número máximo de parcelas a prazo:** Número máximo a ser utilizado na tela de parcelas a prazo no PDV;
- **8. Número máximo de dias entre parcelas a prazo:** Valor máximo de dias entre as parcelas a prazo no PDV;



**9. Número máximo de dias para primeira parcela a prazo:** Máximo de dias para a primeira parcela na venda a prazo do PDV;



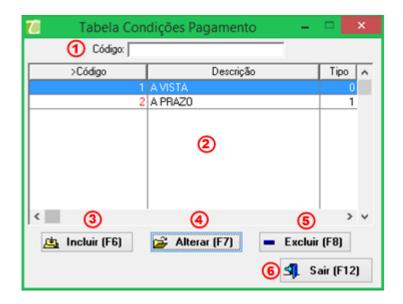
- Troll PDV Cupom Fiscal: Aba para acessar os parâmentos gerais do cupom fiscal no Troll PDV;
- 2. Permite cancelar cupom fiscal: Permite cancelar cupom fiscal sem autorização;
- **3. Permite cancelar item do cupom fiscal:** Permite cancelar item de um cupom fiscal sem autorização;
  - 4. Exigências: Exige motivo para liberação;

Outras telas de configuração do usuário para o PDV têm os mesmos parâmetros, porém são separados por aba. A aba do DAV e Pré-venda que possuem parâmetro para utilização do cartão.



### Condição de Pagamento

O Troll permite configurar e adicionar as condições de pagamento que deseja trabalhar. Assim é necessário configurar no módulo **Retaguarda** depois no menu **Tabelas** e **Tabela Condições de Pagamento**:



- 5. Campo de Busca: Permite personalizar a pesquisa;
- **6. Lista de Condição de Pagamento:** Apresenta as condições de pagamento personalizadas;
  - 7. Incluir F6: Para incluir uma nova condição de pagamento;
  - 8. Alterar F7: Permite realizar alterações na condição de pagamento;
  - 9. Excluir F8: Para excluir, quando não estiver sendo usado;
  - 10. Sair F12: Sair dessa tela;

### Incluir Condição de pagamento

Ao clicar no botão incluir aparecerá a seguinte tela:



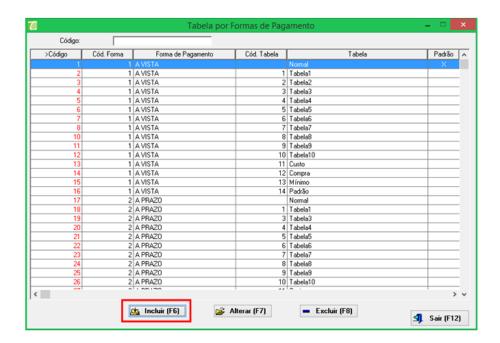


- 1. Código: Este código é gerado automaticamente;
- **2. Descrição:** Para informar a descrição dessa condição de pagamento que está sendo inserida. Ex: A prazo com entrada, 30-60-90 dias;
- **3.** Número de Prestação: Informar o número de prestações utilizadas nesta condição de pagamento, o campo não poderá ficar zerado quando o pagamento for a prazo;
- **4. Dias entre Prestações:** Permite informar o número de dias entre as prestações, também nunca deverá ficar zerado, exceto quando for à vista;
- **5.** Nº dias Primeiro Vencimento: Permite informar o número de dias entre o primeiro pagamento, para esta condição de pagamento, quando a prazo nunca deverá ficar zerado;
  - **6. % Juro Mês:** Para informar o percentual de juro mensal utilizado;
  - 7. % **Desconto:** Informar o percentual de desconto utilizado;
  - 8. Observações: Quando houver alguma informação relevante;
  - 9. Possui entrada: Quando esta condição possuir entrada;
  - 10. Imprime Condição no Relatório: Para informar a condição no relatório;
- **11. Tipo:** Permite escolher o tipo da condição de pagamento utilizada, a vista ou a prazo;
  - 12. Salvar: Para salvar as alterações;
  - 13. Cancelar: Permite cancelar e sair da tela;

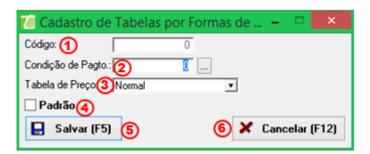


#### Preço Por condição de Pagamento

Para que a condição de pagamento seja exibida quando realizada uma transação no cupom fiscal é necessário acrescentá-la à tabela de Formas de Pagamento. Para tal, deve-se acessar o menu Tabelas e Tabelas Preços por Condições de Pagamento depois selecionar o botão incluir.



Abrirá a seguinte tela:



- 1. Código: Este código e inserido automaticamente após a escolha;
- 2. Condição de Pagto.: Para escolher a condição inserida anteriormente, ou a que deseja cadastrar;
- **3. Tabela de preço:** Permite escolher a tabela de preço que poderá ser utilizada esta condição de pagamento;
  - 4. Padrão: Se deseja utilizar como padrão;



- 5. Salvar F5: Para salvar este cadastro;
- **6.** Cancelar F12: Permite cancelar o cadastro;

#### **Favorecido**

O favorecido é cadastrado no sistema para separação dos valores de entradas e saídas do caixa, esses são subdivisões de categorias cadastradas no sistema.



- **1. Código categoria:** Código da categoria onde o favorecido vai fazer parte sendo ele a divisão;
- **2. Tipo Pagto:** Tipo de pagamento do favorecido pode ser dinheiro, cartão manual, cheque, TEF entre outros;
- Opções TEF: Essa opção para carregar as pastas pré-definidas pelo TEF da operadora;
- **4. Configurações:** Nesta aba pode-se cadastrar a empresa onde queira que o favorecido seja visualizado, caso não cadastre para nenhuma empresa, ele irá aparecer em todas;



#### TEF

O TEF é Transferência eletrônica de fundos, o sistema TrollPDV é interligado com o sistema de TEF, assim através de um gerenciador padrão e o sistema da administradora de cartão o sistema se comunica, envia arquivos para administradora e recebe os retornos com a aprovação ou cancelamento da operação com o cartão.

De forma unificada os valores já são salvos no sistema e impressos diretamente na impressora fiscal, sem a necessidade de redigitar todo o valor e as condições da venda novamente, assim evitando possíveis erros.

Para utilizar o TEF no sistema somente deve ser configurado um favorecido do tipo pagto. TEF e liberar para o usuário com uma forma de pagamento da impressora fiscal vinculada, para poder emitir o comprovante automaticamente após a venda.



### Lista de Preço

Consultar o preço é um fato comum em qualquer comércio, desta maneira é preciso que esta informação esteja sempre correta desde o preço normal até em promoções.

O Troll permite esta opção nos módulos de frente de caixa e Retaguarda. No módulo **TrollPDV** basta encontrar o botão Lista de Preço e aparecerá a seguinte tela:



- **5. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal;
- **6. Campo de busca:** Permite realizar uma pesquisa o qual pode ser personalizada com outra opção, como descrição, preço venda e etc;
  - 7. Seleciona Tabela: Selecionar a tabela de preço que deseja consultar;
  - **8. Tabela:** Mostra a tabela de preço referente aquele item;
- 9. Lista de Produtos: Apresenta a lista dos produtos conforme pesquisa realizada;



- **10. Detalhe Produto (F8):** Ao clicar neste botão abre a tela de detalhes do produto, bem como informações de tributação, referência, estoque e etc.;
- 11. Vendas do Item: Mostra uma tela com as vendas realizadas do produto selecionado;
  - 12. Cancelar (F12): Permite cancelar e sair desta tela;

### Configurar colunas para visualização

As informações da lista de preço poderão ser apresentadas em ordem diferente, não aparecendo nesta tela inicial a quantidade do produto e sim outra informação, sendo possível personalizar estas informações pressionando as teclas **CTRL+F10** e a seguinte tela aparecerá:



- 1. Move coluna para cima: Permite mover a coluna selecionada para cima;
- 2. Move coluna para baixo: Permite mover a coluna selecionada para baixo;
- 3. Esconde coluna: Esconde a coluna selecionada;
- **4. Mostra coluna:** Mostra colunas que foram ocultadas;
- 5. Restaura configurações padrão: Esta opção restaura padrões do sistema;
- **6.** Colunas: Apresenta informações personalizáveis daquela coluna tela;

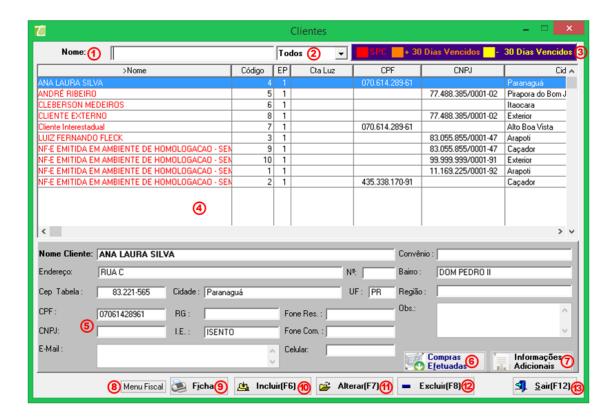
Vale lembrar que esta opção está presente em quase todos os browsers de pesquisa do sistema.



### Clientes

Após passar informações do produto ao cliente, e demais informações, o vendedor irá verificar se o cliente possuí um cadastro na empresa ou se deverá ser aberto um novo.

Ao clicar em clientes aparecerá uma tela de consulta, para que seja possível verificar se existe o cadastro do cliente. Na tela de consulta teremos as opções de incluir alterar e excluir.



- 1. Campo de busca: Permite realizar pesquisas de clientes por qualquer campo da tabela;
- **2. Situação:** Permite efetuar a pesquisa de cliente pela situação, sendo todos ativos ou inativos;
- **3. Situação de pagamento:** Exibe através de cores as situações dos débitos dos clientes como a empresa, se há mais de trinta dias vencidos, menos de trinta dias para o vencimento ou já foram incluídos no SPC;
  - 4. Lista de Clientes: Apresenta uma lista dos clientes pesquisados;

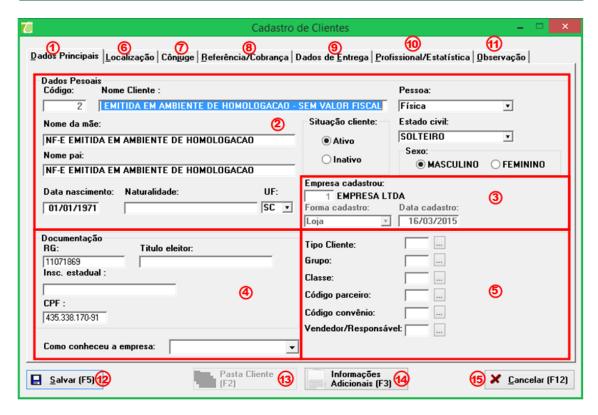


- **5. Informações do cliente:** Neste campo são apresentadas as principais informações do cliente selecionado;
- **6.** Compras efetuadas: Mostra uma relação das compras realizadas pelo cliente selecionado;
- **7. Informações Adicionais:** Apresenta informações referentes a prestações, cheques, consultas realizadas, crediários, pontos e filhos;
- **13. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **8. Ficha:** Realiza a impressão da ficha com os dados do cliente. Onde este poderá fazer a assinatura no cadastro;
  - **9. Incluir:** Permite cadastrar um novo cliente;
- 10. Alterar: Para realizar a alteração de algumas informações de um cliente já cadastrado;
- 11. Excluir: Esta opção é para realizar a exclusão de um cadastro de cliente. Mas só será possível excluir o cadastro se não houver nenhuma operação vinculada, do contrário será apenas permitido tornar este cadastro inativo;
  - 12. Sair: Para sair da tela;

### **Incluir Cliente**

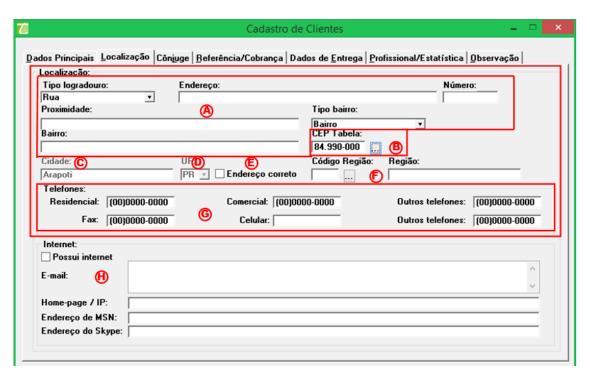
Para acessar a tela de cadastro clique no botão incluir e aparecerá a seguinte tela:



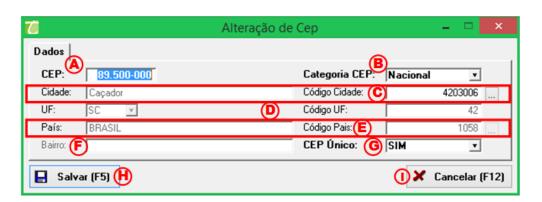


- Dados Principais: Nestes campos serão informados os dados principais do cliente:
- **2. Dados Pessoais:** Permite inserir algumas informações como nome, tipo, estado civil, sexo, nome dos pais e nascimento;
- 3. Informações da empresa: Apresenta as informações da empresa e dados do usuário que realizou o cadastro;
- **4. Documentos:** Para informar os documentos pessoais do cliente e como conheceu a empresa;
- 5. Classificação: Permite definir os clientes com algumas informações, tais como de tipo de cliente, grupo que ele pertence, convênio, parceiro que indicou e vendedor;
- **6. Localização:** Aba utilizada para informar os dados de endereço do cliente. Conforme descrito anteriormente é fundamental preencher corretamente os dados de localização. Cadastrar o CEP com todos os dados solicitados na tabela CEP, como código de cidade e país. Conforme explicado na imagem abaixo:





- A. Endereço: Permite realizar o cadastro do endereço, bem como escolha do logradouro, endereço, número, bairro e proximidades para localização. Estas informações são essenciais. Muito cuidado com informações erradas;
- **B. CEP:** Esta informação é muito importante. Assim o sistema tem uma tabela para cadastro do CEP. A Ommega Data também oferece o serviço com a lista de CEP de todo o país com todos os códigos corretos e atualizados. Nesta tela deverá ser informado o Código da Cidade e o Código do País. Na tela abaixo explicaremos como cadastrar um CEP:



a. CEP: Para digitar o CEP desejado;

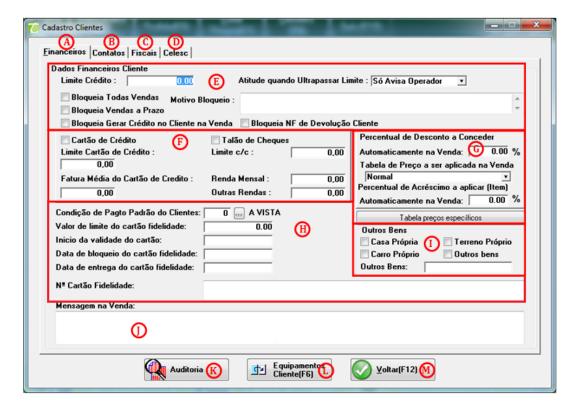


- b. Categoria CEP: Informar se o CEP é nacional ou estrangeiro;
- c. Código da Cidade: É necessário realizar a escolha do código da cidade, principalmente se estas informações forem utilizadas para emissão de notas fiscais. Assim o campo cidade será preenchido automaticamente;
- **d. Dados UF:** Após escolher o código da cidade os dados do UF serão preenchidos automaticamente;
- e. Dados País: Apresenta os dados do País pertencente ao CEP, assim deverá ser classificado o código do país, após campo para o nome será preenchido automaticamente;
- f. Bairro: Este campo permanecerá desabilitado se o campo CEP Únicos estiver selecionado como "Sim", do contrário será possível informar o nome do Bairro;
- g. CEP Único: Permite classificar se o CEP é único para a cidade ou não;
- h. Salvar: Permite gravar os dados inseridos;
- i. Cancelar: Para cancelar a gravação dos dados;
- **C. Cidade:** Permite informar a cidade do cliente. Este campo é preenchido automaticamente ao ser selecionado o CEP;
- **D. Estado:** Apresenta o estado do cliente. Ao ser selecionado o CEP este campo é preenchido automaticamente;
- E. Região: Para informar a região da cidade, por exemplo, separar por Região Centro, Norte, Sul.
- **F. Telefone:** No cadastro do cliente deve conter ao menos um telefone para contato;
- **G. Contatos eletrônicos:** Permite informar contatos eletrônicos, como email, site, Skype;
- 7. **Cônjuge:** Permite inserir as informações do cônjuge,
- **8. Referência/Cobrança:** Para descrever as informações de cobrança, onde deverá ser realizada a cobrança deste cliente;



- Dados de Entrega: Permite inserir os dados do endereço de entrega, caso o mesmo seja diferente do endereço de moradia do cliente;
  - 10. Profissional/ Estatística: Permite o cadastro das informações profissionais;
  - 11. Observação: Para inserir algumas informações relevantes para o cadastro;
  - 12. Salvar: Permite gravar as informações registradas.
- 13. Pasta Cliente (F2): Neste botão é possível salvar alguns arquivos do cliente, como imagem e demais dados. Mas quando é realizado o backup estes arquivos não serão salvos, apenas se for copiada a pasta do Troll para outra mídia;
- **14. Informações Adicionais** (**F3**): Permite realizar o cadastrado de algumas informações adicionais referente ao cliente, como informações financeiras, contatos, fiscais e Celesc;

Esta tela poderá alterar as opções conforme os parâmetros configurados.



- **A. Financeiros:** Apresenta a classificação de algumas informações financeiras do cliente;
- **B.** Contatos: Para informar alguns contatos do cliente;

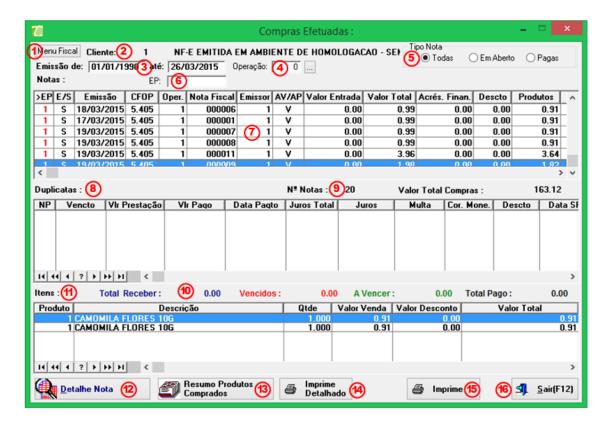


- **C. Fiscais:** Permite informar algumas informações fiscais, caso seja necessário utilizá-las;
- **D.** Celesc: Dados referentes à conta de luz, ou para permitir o desconto direto na conta;
- **E. Informações de venda:** Nestes campos é possível informar o limite de compras se está bloqueado, e demais informações referentes à venda para este cliente;
- **F. Informações Cartão e cheques:** Permite registrar algumas informações como dados de cartões e cheques;
- **G. Percentual de desconto a conceder:** Para informar o percentual de desconto para este cliente na hora da venda, por exemplo, caso seja um cliente antigo;
- H. Nº do cartão fidelidade: Quando a empresa trabalha com algum tipo de cartão fidelidade, poderá ser informado o número referente a este cartão;
- I. Outros bens: Para informar outros bens que o cliente possua como carros, casas e terrenos;
- J. Mensagem de Venda: Informar alguma mensagem de venda para este cliente:
- K. Auditoria: Apresenta informações do usuário que realizou cadastro e o que fez a última alteração;
- **L. Equipamentos Cliente** (**F6**): Quando o cliente utilizar algum equipamento de sua empresa, por exemplo, a empresa trabalha com locação de equipamentos;
- **M. Voltar:** Para retornar a tela anterior antes das informações serem gravadas;
- 15. Cancelar: Permite interromper a gravação deste cadastro;



### **Compras Efetuadas**

Nesta opção é possível realizar uma análise ampla das compras realizadas pelo cliente, das datas de emissão, valores de pagamentos, data de valores a receber, assim como os valores vencidos.



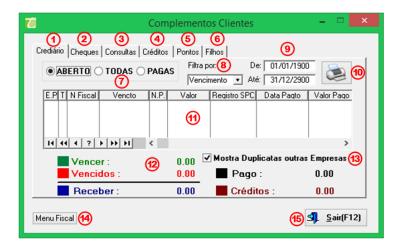
- 1. **Menu Fiscal:** Permite gerar relatórios fiscais conforme solicitação;
- 2. Cliente: Apresenta o código e nome do cliente selecionado;
- **3. Emissão de até:** Permite filtrar a busca por data inicial e final da emissão da compra;
  - 4. Operação: Permite realizar uma pesquisa pela operação utilizada na nota;
- 5. **Tipo Nota:** Para selecionar o tipo de nota que deseja buscar, se as que estão em aberto, todas ou pagas;
- **6. Campo de busca:** Este campo permite personalizar uma pesquisa de nota fiscal:
  - 7. Notas: Apresenta as de notas conforma a busca realizada;
  - 8. **Duplicatas:** Apresenta as duplicatas referentes à nota selecionada;



- **9. Totalizadores:** Apresenta o total das notas e o valor total;
- **10. Totalizadores Duplicatas:** Mostra o total das duplicatas e valor total a receber, vencidos, a receber e total pago;
  - 11. Itens: Mostra os itens presentes na nota selecionada;
  - 12. Detalhes Nota: Permite visualizar os detalhes da nota selecionada;
  - 13. Resumo Produtos Compras: Apresenta os produtos da compra;
  - 14. Imprime Detalhado: Permite realizar a impressão detalhada da nota;
- **15. Imprime:** Permite realizar a impressão da lista das notas, conforme pesquisa selecionada;
  - 16. Sair: Para sair da tela;

#### Informações Adicionais

É possível realizar consultas de crediários, cheques e outras informações úteis para a empresa.



- 1. Crediário: Apresenta informações referentes ao crediário do cliente, como prestações, todas as que estão pagas, ou em aberto. Também é possível realizar buscas por data inicial, final e também por filtro de vencimento, pagamento e emissão;
- **2. Cheques:** Apresenta as informações referentes aos pagamentos realizados com cheques;
- 3. Consultas: Permite visualizar as consultas realizadas do cadastro do cliente nos meios de proteção ao crédito;
  - 4. Créditos: Mostra os créditos que estão disponíveis ao cliente;



- **5. Pontos:** Apresenta os pontos acumulados, quando é trabalhado com pontuação;
  - **6. Filhos:** Mostra as informações referentes aos filhos do cliente;
- 7. **Situação Pagamento:** Escolher a situação atual de pagamento, se todos, as que estão abertas ou pagas;
  - **8. Filtro por:** Permite filtrar pesquisa por vencimento;
- 9. Data Inicial e Final: Permite buscar duplicatas com referência às datas de pagamento, sendo assim possível realizar uma pesquisa pelo intervalo;
  - 10. Impressão: Para realizar a impressão da lista de duplicatas do cliente;
- 11. Lista de Duplicatas: Para realizar o filtro para pesquisa de vencimento, emissão ou todos;
  - **12. Totais:** Apresenta os totais das duplicatas;
- **13. Mostrar Duplicatas outras Empresas:** Para mostrar as duplicatas de outras empresas registradas no sistema;
- **13. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
  - **14. Sair:** Permite fechar esta janela;



### Cartão

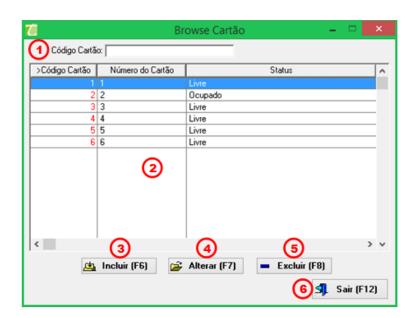
O Sistema Troll PDV oferece o serviço de cartão, onde é acumulado suas compras e depois realizado a descarga para realizar o fechamento e conclusão de seu atendimento.

### Parametrização de cartão

A configuração para liberação para utilização do cartão é muito simples, primeiro é necessário acessar o módulo **Retaguarda**, Tabelas e Tabela Cartões:



Após a escolha, será aberta a tela Cartões, onde poderão ser inseridos os cartões utilizados pela sua empresa:



- 1. Campo de Busca: Permite realizar uma pesquisa;
- 2. Lista de Cartão: Apresenta os cartões conforme pesquisa realizada;



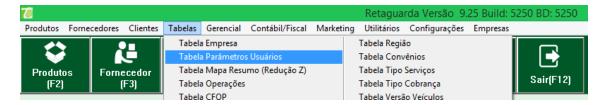
3. Incluir – F6: Para incluir um novo cartão;



- A. Código: Código do cartão gerado pelo sistema;
- **B. Número:** Número que deseja utilizar para o cartão, ou sendo com código de barra é possível informar o número do código de barra;
- **C. Status:** A situação atual do cartão, livre ou sendo utilizado por algum cliente em alguma transação;
- **D.** Salvar F5: Para salvar o novo cartão;
- E. Cancelar F12: Permite cancelar esta ação;
- 4. Alterar F7: Permite alterar as informações de cartão já inserido;
- 5. Excluir F8: Para excluir um cartão;
- 6. Sair F12: Fechar esta tela;

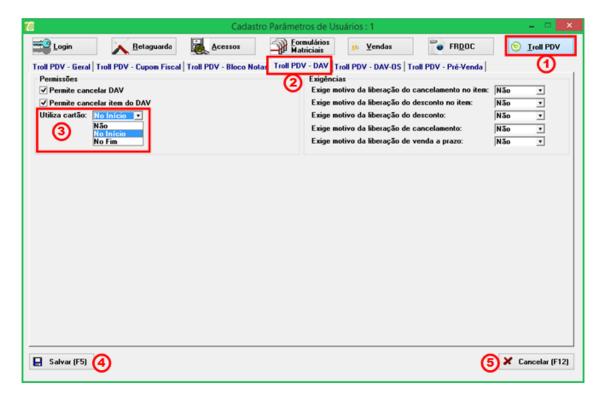
#### Liberação de Cartão para Usuários

Após liberar o cartão ao usuário é necessário ainda no módulo **Retaguarda**, Tabelas e Tabela Parâmetros do Usuário:



Escolhe o usuário que deseja liberar esta opção de cartão depois no botão Troll PDV, Troll PDV-DAV ou Troll PDV Pré-Venda, na opção utiliza cartão escolhe quando deverá utilizar:





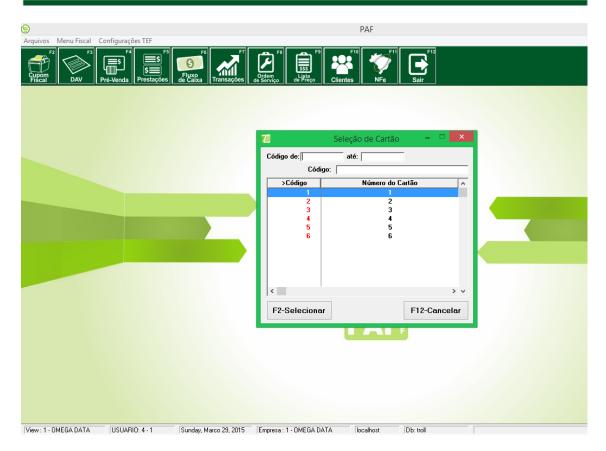
- Troll PDV: Apresenta configurações de parâmetros utilizados no módulo Troll PDV;
- 2. Troll PDV DAV/Troll PDV Pré-Venda: Permite liberar algumas opções e alterar configurações, neste caso deverá ser alterada a opção utiliza cartão;
- 3. Utiliza cartão: Para definir se será utilizado o cartão ao iniciar o DAV/Pré-Venda ou ao Final;

Após configurado o cartão no usuário no módulo Retaguarda é necessário fechar o Troll PDV e abrir novamente para realizar a sincronização.

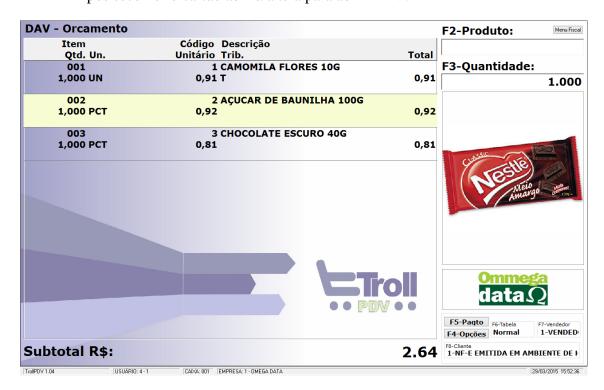
#### Gerando Venda com o Cartão

É possível utilizar o cartão para gerar uma DAV ou Pré-Venda, considerando que na configuração tenha sido liberado para utilizar o cartão no início, por isso antes de abrir a janela do emissor, abrirá a tela perguntando qual cartão deseja utilizar, se não deseja utilizar cartão basta fechar esta tela:



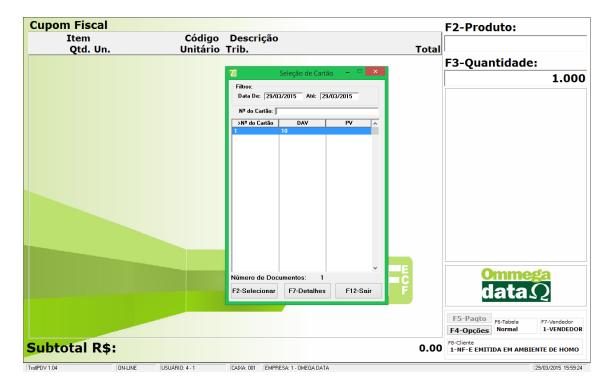


Após escolher o cartão abrirá a tela para abrir DAV:





O cliente finalizando suas as compras vai até o caixa emitir o cupom fiscal , e desse modo, irá liberar o cartão para uma próxima compra. Para selecionar o pressione a tela **Ctrl+F10**:



Após escolher o cartão utilizado, os dados serão carregados no cupom fiscal. Assim o cartão será descarregado e poderá ser utilizado por outro cliente.



#### DAV

O DAV (Documento Auxiliar de Venda) é utilizado para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial, como orçamento, pedido, porém não é válido como documento fiscal.

#### DAV não poderá ser utilizado em bares e restaurantes.

Para a utilização do DAV deve haver uma impressora padrão, mesmo que a ECF não esteja conectado no computador. Há algumas características específicas do *layout* da impressão do DAV e outras normas. Assim mostramos na imagem de impressão do DAV:

		GARANTIA DE MI	ação do Estabelecime	ento Emitente			
Denominação:		DATA		CNPJ: 11.169.22	5/0001-92		
Identificação d	lo Destinata	ário					
Nº do Docume		M AMBIENTE DE HOMOLO		CPF: 11.169.225/0			
Cod.		crição		do Documento F			
5		IS BOY Nº 28	Qtde	Vlor. Unit	Vlor. Desc.	Vlor. Acres.	Vlor. Tota
6		IS NIZZA	1	37,90	0,00	0,00	37,90
	121	10 MIZZA	1	35,00	0,00	0,00	35,00
Data Emissa	10:	31/03/2015					
Telefone Em	presa:	4935678787	Acréscimo:	0.00	Desconto	0,00	
Vendedor:	01	VENDEDOR 1		0,00	Valor Total:		

Observamos que são necessários alguns cuidados com o registro de DAV:

- 1. Tamanho mínimo de papel A5, ou relatório gerencial ECF;
- 2. Número sequencial que não repita e não dependa do Pré-Venda;



- 3. Sempre com a seguinte descrição na parte superior do relatório "NÃO E UM DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO";
  - 4. Conter ao menos o CNPJ do emitente;
  - 5. Conter o CNPJ e razão social, ou CPF e nome do destinatário;
  - **6.** Descrição, quantidade, valor unitário e total dos produtos;
  - 7. Não é possível realizar a exclusão de DAVs;
- **8.** Deve-se gravar o número do DAV sempre a partir do número da gravação do primeiro item, e neste momento já deve estar gravado no banco de dados;
- **9.** Não é possível excluir itens da DAV, deve-se marcar como cancelado, e na emissão do cupom fiscal deve-ser registrado como cancelado;
  - 10. Ao digitar um produto errado não é possível alterá-lo e sim cancelá-lo;
  - 11. É possível realizar apenas uma impressão de DAV e não pode reimprimi-lo;

Quando necessário realizar uma nova impressão de um DAV, é criado um novo DAV, vinculado ao anterior;

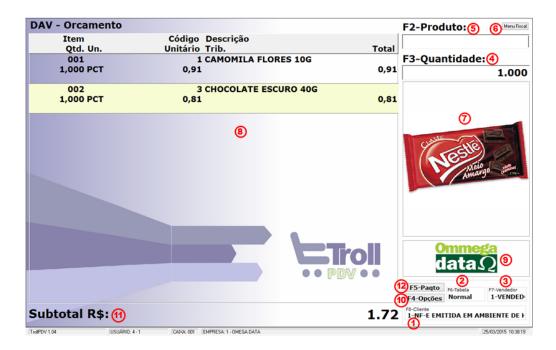
#### **Gerar DAV**

Para acessar DAV acesse o módulo Troll PDV, no botão DAV:



Abrirá a seguinte tela:





- 1. Cliente: Permite informar o cliente que deverá ser gerado o DAV;
- 2. Tabela F6: Escolher a tabela de preço, utilizada para este cliente;
- 3. **Vendedor F2:** Selecionar o vendedor que realizou a venda;
- **4. Quantidade F3:** Informar a quantidade do produto;
- 5. **Produto F2:** Selecionar o produto;
- **6. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **7. Foto do Produto:** Apresenta a foto do produto, quando estas forem disponibilizadas no cadastro do produto;
  - 8. Lista de Produtos: Apresenta a lista de produtos escolhidas no DAV
  - 9. Logo da Empresa: Apresenta o logo da sua empresa;
- 10. Opções F4: Permite realizar algumas ações como cancelar item, carregar DAV, mesclar, carregar pedido, carregar OS e limpar DAV;
  - 11. **Subtotal:** Mostra o subtotal dos produtos presentes no DAV;
- 12. Pagto F5: Permite selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente, podendo ser parametrizado a tecla de atalho para Alt+F5;



#### **Opções**

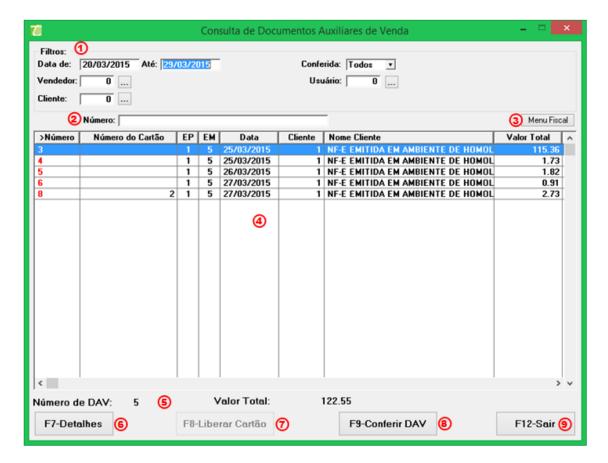


- 1. Cancelar Item-F2: Permite cancelar o item selecionado;
- **2. Outras Opções-F4**: Com esta opção é possível inserir a participação de um parceiro na venda e definir comissão;
- **3. Mesclar DAV-F7:** Permite mesclar vários DAV, mas só será possível utilizar esta opção no computador que estiver instalado à impressora fiscal (ECF);
  - 4. Limpar DAV-F8: Para limpar a tela do DAV;
  - 5. Carrega OS-F9: Permite carregar DAV de ordem de serviço;
- **6.** Carregar DAV-F10: Nesta opção é possível carregar e reabrir um DAV gerado anteriormente;
  - 7. Carregar Pedido-F11: Permite carregar um pedido realizado no FR-DOC;
  - **8.** Carregar Pedido TXT: Carrega um pedido gerado em um arquivo TXT;
  - 9. Fechar-F12: Para fechar esta ela de opções;



#### Consulta de DAV

Para consultar as DAV realizadas em um determinado período, ou com algum outro tipo de filtro de pesquisa conforme veremos na imagem abaixo, para acessar esta tela clique no menu Arquivos e Consulta DAV:



- 1. Filtros: Permite realizar uma pesquisa conforme informações inseridas nos filtros de busca, tais como data inicial e final, vendedor, cliente, conferida ou usuário;
- **2.** Campo de Busca: Para realizar uma pesquisa de forma personalizada, pois conforme o campo selecionado este campo será alterado como número, número do cartão, data, nome cliente e demais campos presentes no cabeçalho;
- **3. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
  - 4. Lista de DAV: Apresenta uma lista de DAV conforme pesquisa realizada;
  - **5. Totalizadores:** Mostra o total de DAV presente na lista e o valor total destes;



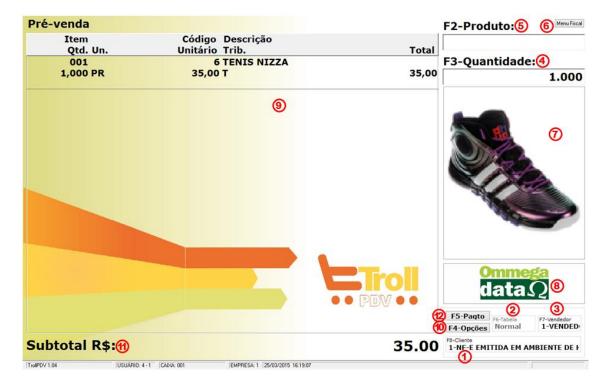
- **6. Detalhes F7:** Mostra detalhes inerentes o DAV selecionado;
- 7. Liberar Cartão F8: Caso tenha sido utilizado cartão durante a transação, desvincula o mesmo da DAV selecionada;
  - 8. Conferir DAV F9: Para realizar a conferência do documento selecionado;
  - 9. Sair F12: Permite fechar esta tela; ·.



### Pré-Venda

A pré-venda é utilizada como pedido, só aparecerá em terminal sem ECF por regra da PAF, ela não emite nenhuma impressão, apenas gera um número para carregar no cupom fiscal.

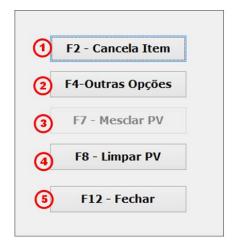
#### Gerar Pré-Venda



- 1. Cliente: Para selecionar o cliente a ser gerado a pré-venda;
- 2. Tabela: Para escolher a tabela de preço a ser utilizada a este cliente;
- 3. **Vendedor:** Definir o vendedor que está realizando o atendimento;
- 4. Quantidade: Informar a quantidade do produto que o cliente deseja;
- **5. Produto:** Escolher o produto;
- **6. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
  - 7. Foto: Apresenta a foto do produto, quando esta está disponível no cadastro;
  - **8. Logo:** Mostra o logo de sua empresa;
  - 9. Lista de Produtos: Apresenta a lista dos produtos vendidos;



- **10. Opções:** Permite realizar algumas ações como cancelar um item, escolher, mesclar pré-venda, limpar e fechar;
  - 11. Subtotal: Mostra o subtotal dos produtos selecionados;
- **12. Pagto:** Permite selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente, podendo ser parametrizado a tecla de atalho para Alt+F5;

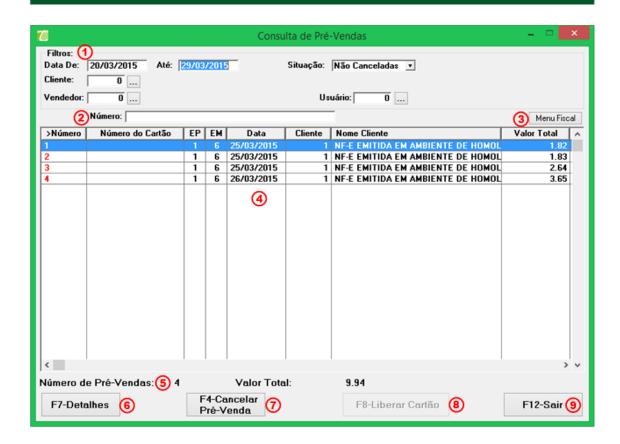


- Cancela Item F2: Para realizar o cancelamento de um item inserido na prévenda;
- 2. Outras Opções F4: Permite informar o parceiro, comissão ou evento quando houver a participação de um destes;
- 3. Mesclar PV F7: Permite realizar a mesclagem de várias pré-vendas. Mas apenas será possível mesclar pré-venda em computadores que estiverem conectados a ECF, criando um novo registro de Pré-Venda e automaticamente, cancelando as que foram mescladas;
  - 4. Limpar PV—F8: Realizar a limpeza da pré-venda;
  - 5. **Fechar F12:** Para fechar esta tela de opções;

### Consulta de Pré-Venda

O Troll PDV permite realizar consulta das Pré-Vendas realizadas, para isso acesse o menu Arquivo e na opção Consulta de Pré-Venda.



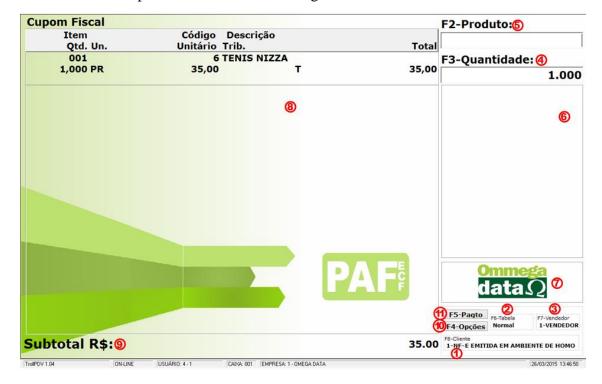


- 1. Filtros de Busca: Permite personalizar uma pesquisa conforme seja necessário;
- 2. Campo de Busca: Para realizar uma pesquisa de forma personalizada, conforme o cabeçalho da lista de Pré-Vendas;
  - 3. Menu Fiscal: Permite gerar relatórios fiscais conforme solicitação fiscal;
  - 4. Lista de Pré-Vendas: Apresenta todos os Pré-Vendas conforme pesquisa;
  - 5. Totalizadores: Mostra o número de Pré-Vendas e valor total;
  - **6. Detalhes F7:** Apresenta os detalhes da Pré-Venda selecionada;
  - 7. Cancelar Pré-Venda F4: Para realizar o cancelamento de uma Pré-Venda;
- **8. Liberar Cartão F8:** Caso tenha sido utilizado cartão durante a transação, desvincula o mesmo da Pré-Venda selecionada;
  - 9. Sair F12: Para sair desta opção.



### **Cupom Fiscal**

Para realizar a sua impressão é necessário que a ECF esteja conectada corretamente no computador e não estar com seu status bloqueado. No Troll PDV basta acessar o botão Cupom Fiscal e será aberto seguinte tela:



- Cliente F8: Permite realizar a seleção do cliente para quem será emitido a venda;
- 2. **Tabela F6:** Para realizar a seleção da tabela de preço que deseja utilizar nesta venda:
  - 3. **Vendedor F7:** Escolher o vendedor que está realizando a venda;
- Quantidade F3: Informar a quantidade de produto que o cliente deseja comprar;
  - **5. Produto F2:** Informar o produto escolhido;
- **6. Foto do Produto:** Apresenta a imagem do produto, se este foi inserido no cadastro do produto;
  - 7. Logo: Apresenta o logo da empresa;



- 8. Lista de Produto: Mostra a lista de produtos que está sendo comprada pelo cliente;
  - 9. Subtotal: Mostra o total da compra do cliente;
- 10. Opções F4: Apresenta algumas opções para realizar uma Nota Manual, carregar Pré-Venda, carrega DAV, Carrega DAV-OS e cancela item;
  - 11. Pagto F5: Permite selecionar as formas de pagamento;

#### **Opções**



- 1. Cancela Item F2: Para cancelar um item do cupom fiscal;
- Nota Manual F3: Permite abrir a opção de emissão da nota manual, de acordo com a unidade federada;
- 3. Outras Opções F4: Nesta opção será aberto a seleção de parceiro ou evento e informar as observações;
  - 4. Cancela Cupom F8: Para cancelar o cupom fiscal que está sendo emitido;
- 5. Carrega Pré-Venda F9: Realizar a carga de uma Pré-Venda para emissão de cupom fiscal;
- **6.** Carrega DAV F10: Realizar a carga de DAV para emissão de cupom fiscal;
- 7. Carrega DAV-OS: Realizar a carga de DAV-OS para emissão de cupom fiscal;



8. Fechar – F12: Fechar esta tela de opções.

#### Condição de Pagamentos

Após finalizar a escolha dos produtos iremos escolher as condições de pagamento. Assim acesse o botão "**Pagto**";



- 1. Subtotal: Apresenta o total a ser pago;
- 2. **Desconto % F6:** Para dar desconto em percentual ao cliente;
- **3. Valor Desconto F7:** Informar o valor de desconto;
- 4. Acréscimo % F8: Informar o acréscimo em percentual;
- 5. Valor Acréscimo F9: Informar o valor de acréscimo;
- **6.** Total F10: Apresenta o valor total;
- 7. Condição de Pagamento F11: Mostra as formas de pagamento do sistema;



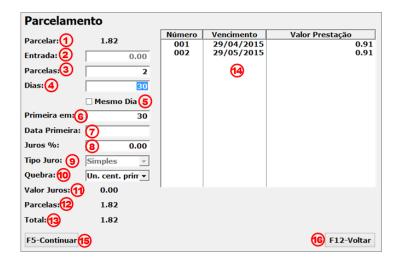


- 1. A Pagar: Apresenta o valor total a ser pago;
- **2. Pago:** Mostra o valor real pago;
- 3. Valor F6: Para informar o valor que o cliente pagou;
- **4. Troco:** Realiza e apresenta o valor do troco a ser entrego para o cliente, quando houver;
- **5. Meios de Pagamento F7:** Apresenta as formas de pagamento disponíveis em seu sistema;
- **6.** Pagamentos Efetuados F8: Apresenta os pagamentos efetuados pelo cliente;
  - 7. Fechar F5: Para fechar esta tela;
  - 8. Voltar F12: Permite voltar à tela anterior;

#### **Pagamento Parcelado**

Quando a forma de pagamento for parcelada, é possível escolher as condições a serem feitas, sendo assim, aparecerá a seguinte tela:





- 1. Parcelar: Apresenta o valor total a ser parcelado;
- **2. Entrada:** Quando a condição de pagamento for com entrada permite informar o valor da entrada;
  - 3. Parcelas: Permite informar a quantidade de parcelas desejada;
  - **4. Dias**: O intervalo de dias entre as parcelas;
- 5. Mesmo Dia: Quando o vencimento das parcelas deverão ser no mesmo dia de cada mês;
  - **6. Primeira em:** Após quantos dias deverá ser o primeiro pagamento;
  - 7. Data Primeira: Permite informar a data do vencimento da primeira parcela;
- **8. Juro %:** Quando houver juro, é possível informar o percentual do juro a ser aplicado;
- **9. Tipo Juro:** Para escolher o tipo do juro, podendo ser simplificado, simples ou composto;
  - 10. Quebra: Escolher a quebra das parcelas;
  - 11. Valor Juros: Apresenta o valor do juro cobrado;
  - **12.** Parcelas: O valor total das parcelas a serem cobradas do cliente;
  - 13. Total: Apresenta o valor total a ser cobrado do cliente nesta compra;
- 14. Lista de Prestações: Apresenta às prestações a data de vencimento e valor de cada;
  - 15. Continuar F5: Permite concluir e continuar;
  - 16. Voltar F12: Para voltar à tela anterior.



#### Teclas de Atalho

**SHIFT** + **C**: Abrirá a tela para cadastro simplificado de Clientes;

**SHIFT** + **P**: Consulta de Produtos;

**CTrl** + **F10**: Para selecionar cartão;

SHFT + R: Rentabilidade, de acordo com a parametrização;

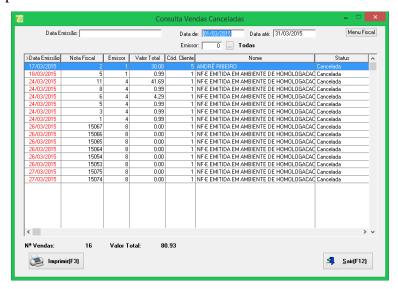
F9: Para carregar Pré-Venda;

**F10:** Carregar DAV;

**F11:** Carregar DAV OS.

#### Consulta Vendas Canceladas

O sistema permite realizar uma pesquisa personalizada, por data, emissor ou campos personalizadas e visualizar todas as vendas canceladas.



#### Calculo IBPT

O IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), o qual atua desde 1992 para reduzir o impacto dos impostos sobre as empresas e filtrar a arrecadação de tributos a níveis municipais, estaduais e federal.

Porém o IBPT também é responsável pela Lei da Transparência (Lei 12.741/2012), referente à exibição da carga tributária nos Cupons e notas Fiscais, nas



notas mercantis e também de serviços, assim como nas vendas e prestações de serviço para consumidor final. E todas tiveram o prazo para se adequar esta lei até o dia 08/06/2014.

A fiscalização quando ocorrer será realizada pelo PROCON e poderá ter apoio técnico da Secretaria da Fazenda.

As informações devem constar no cupom ou nota fiscal em campo destinado a observações, onde aparecerá um calculo dos valores aproximados de impostos que o cliente estará pagando naquele documento fiscal. Como mostrado na tabela abaixo:

#### **CUPOM EM CONFORMIDADE COM A LEI**

Rua Joáo XXII, 500, Hambuurgo - R. Jane: CNPJ:99.999.999/0001-01	iro - RJ
IE:999.999.999	
IM:99.999.999	
27/02/2013 15:14:08V CCF:000025 CC	00.000280
CUPOM FISCAL	
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R\$)ST VL	ITEM( R\$
1 2 chocolate 1 UN 10,00 T1	10,000
2 2 Bolo 2 UN 7,50 T2	
TOTAL R\$	25,00
Dinheiro	25,00
T1=01T05,00% T2=02T10,00%	
Val Aprox dos Tributos R\$ 9,71 (38,84%) Ponte:	IBPT
VOLTE SEMPRE!!!!!!!!!!!!!!!!!	
AFRAC ECF-IF	
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002	
0000000000000RTEIU 15/08/2012 17:14:10V	

#### COMO CALCULAR

	TABELA			ALÍQUOTA IBF	T	IMPOSTO
01012100	0		0	33,60	% R\$	3,35
01022190	0		0	42,36	R\$	6,35
A) TOTAL	DE IMPOSTO	)			R\$	9,71
B) TOTAL	DO CUPOM				R\$	25,00
FÓRMULA:						
PERCENTU	AL = A) TOTA	AL DE	IMPOSTOS	/ B) TOTAL CUP	OM FISCAL	
OΠ						
			9,71			

Não será cobrado, apenas para informação mesmo.



### Nota Manual

Para os estabelecimentos que utilização emissores de nota ou cupom fiscal não poderão usar a nota manual, pois é vedado pela legislação. Mas há exceções em alguns casos, como exemplo quando ocorre à falta de energia, problemas no equipamento ou no software. Porém assim que estes estiverem resolvidos é importante o registro no equipamento fiscal, que será realizado automaticamente pelo Troll PDV.

### Requisito XXVIII

Para a nota manual existem os itens 7 e 8 do requisito XXVIII da Ato Cotepe, os quais:

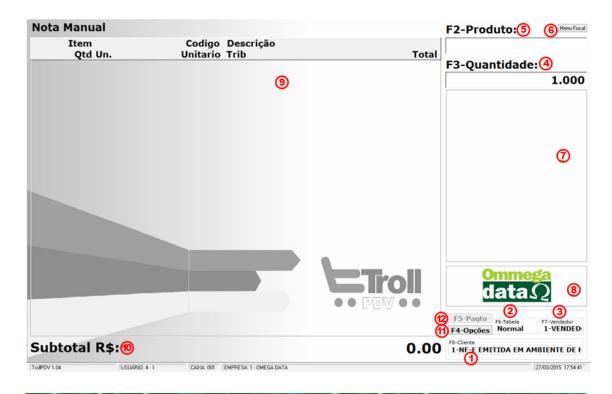
- 7. Para cumprir as condições estabelecidas no item 1, o registro de qualquer documento fiscal não emitido no ECF, deve ocorrer em tela diversa da que registra os dados para a emissão do Cupom Fiscal, podendo estar protegida por senha, de modo que a referida tela somente estará disponível ao usuário quando o ECF retornar à sua condição de funcionamento normal, devendo ainda:
  - a) ser realizado um registro para cada documento fiscal emitido.
- b) a função para registro dos documentos emitidos manualmente estar disponível para execução apenas no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do movimento do dia seguinte, do ECF interligado fisicamente ao computador onde se encontre instalado o PAF-ECF, exceto no caso de PAF-ECF para uso em posto de combustível.
- 8. Para cumprir as condições estabelecidas no item 1 e em substituição à funcionalidade prevista no item 7, o registro de Notas Fiscais emitidas manualmente deve ocorrer na mesma tela de venda utilizada para emissão de Cupom Fiscal e sujeita às rotinas estabelecidas no Requisito XXIV, de modo que a referida tela somente estará disponível ao usuário quando o ECF retornar à sua condição de funcionamento normal, devendo ainda o PAF-ECF, concomitantemente à gravação do registro da Nota Fiscal no banco de dados, enviar automaticamente ao ECF o comando de emissão de um Cupom Fiscal referente àquela Nota Fiscal emitida manualmente e imprimir o



número da Nota Fiscal emitida, precedido da sigla "NF:", na primeira linha disponível do campo "mensagens promocionais" ou do campo "informações suplementares", conforme o modelo de ECF, após a impressão das demais informações previstas nesta especificação.

UF	PERFIL	ITEM
AC, AL, AP, CE, A, PB, PR, PI, RN, RO, SP, SE	ND	Adota-se 8
AM, RR	A	8
BA	В	7
GO	С	7
MA	D	7 OU 8
MS, PE	E	8
MG	F	8
RJ	G	8
SC	Н	8

Em Santa Catarina, que segundo a legislação deve seguir as regras do item 8 devendo estar atrelada ao cupom fiscal e a ECF em estado normal de operação, o ECF deve estar conectado ao computador. Assim sendo, na tela do cupom fiscal pressione a tecla F4 e será aberto a tela de Nota Manual:





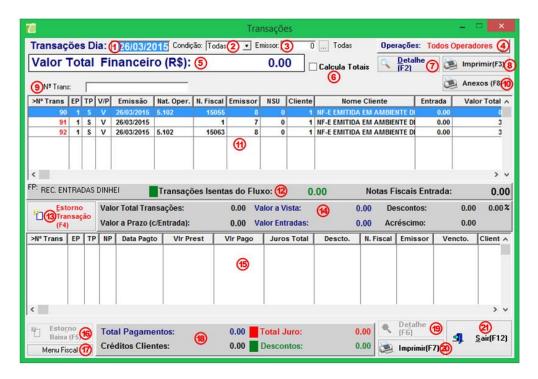
- 1. Cliente (F8): Selecionar o cliente à quem está sendo emitido à nota manual;
- 2. Tabela: Para escolher a tabela de preço a ser utilizada;
- 3. Vendedor: Permite escolher o vendedor que está gerando esta nota manual;
- **4. Quantidade:** Informar a quantidade do produto que o cliente deseja;
- 5. **Produto:** Escolher o produto que o cliente vai adquirir;
- **6. Menu Fiscal**: Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- 7. Foto: Apresenta a imagem do produto quando inserido no cadastro do produto;
  - 8. Logo: Aparece o logo da empresa;
  - 9. Lista de Item: Apresenta os produtos que o cliente está comprando;
  - 10. Subtotal: Mostra o valor total dos itens adquiridos;
  - 11. Opções: Abre algumas opções como cancelar item, sair;
  - 12. Pagamento: Permite escolher como o cliente deseja realizar o pagamento;



### Transação

A opção de transação presente no Troll PDV apresenta todas as transações referentes à data informada no campo "Transações Dia", independente de sua operação.

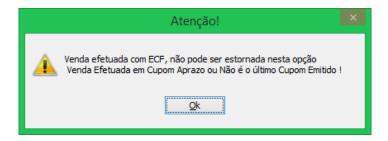
Também é possível realizar o Estorno da Transação, considerando que será apenas do último cupom fiscal e que o pagamento tenha sido à vista.



- Transações Dia: Permite informar a data de que deseja buscar as transações realizadas;
- **2. Condição:** Para mostrar as transações da data pesquisada conforme as condições de pagamento;
  - 3. Emissor: Pesquisa a transação pelo emissor pesquisado;
- **4. Operações:** Informa se as transações visualizadas são referentes à qual usuário do sistema;
- **5. Valor Total Financeiro:** Apresenta o valor total referente à lista de notas apresentadas. Este total só será mostrado quando a opção "calcula total" for selecionada;



- **6. Calcula Totais:** Com esta opção selecionada apresentará o Valor Total Financeiro da lista de cupons ou notas;
  - 7. **Detalhes F2:** Mostra os detalhes do cupom fiscal selecionado;
- Imprimir F3: Permite realizar a impressão da lista de notas apresentadas na pesquisa;
- **9. Campo de Busca:** Permite realizar uma pesquisa personalizada das transações;
  - 10. Anexos F8: Relatórios configuráveis no emissor;
- 11. Lista de Transação: Apresenta a lista de transações realizadas na data informada e conforme os campos de pesquisa selecionados;
- **12. Totalizadores de Transações e Notas:** Apresenta os totalizadores da notas fiscais apresentadas na lista;
- 13. Estorno de Transação F4: Permite realizar o estorno da transação selecionada, desde que seja o último cupom gerado e com pagamento à vista. Pois o estorno só poderá ocorrer sobre o último cupom fiscal emitido caso haja o relatório gerencial ou comprovante não fiscal, não será mais permitido o cancelamento do cupom anterior, esta é uma regra da própria ECF. Não sendo o último documento impresso aparecerá a mensagem abaixo:



Caso realmente seja necessário o estorno de cupom deverá ser emitido uma nota de devolução.

- **14. Totalizadores de Transação:** Apresenta os totalizadores de todas as transações apresentadas na lista;
- **15. Lista de Prestação:** Apresenta as prestações referentes à transação selecionada;
  - **16. Estorno Baixa:** Permite realizar o "Estorno Baixa" da duplicata selecionada;

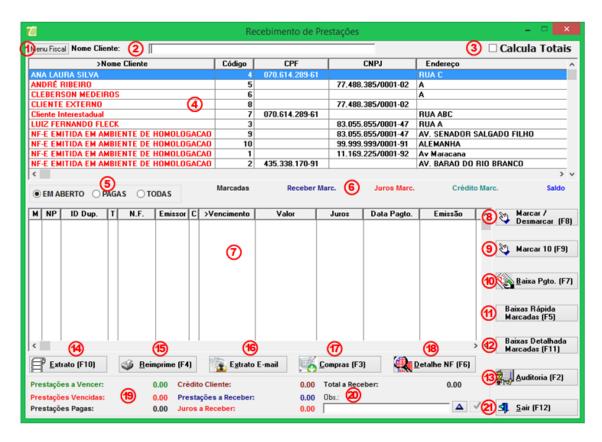


- 17. Menu Fiscal: Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **18. Totalizadores de Pagamentos:** Apresenta os totalizadores das prestações apresentadas na lista;
- 19. Detalhes F6: Permite visualizar os detalhes referentes à nota que pertence àquela prestação;
  - 20. Imprimir F7: Para imprimir as duplicatas daquela transação selecionada;
  - 21. Sair F12: Permite fechar a tela de transação;



### Prestação

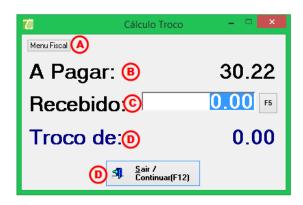
O Troll PDV possibilita o recebimento de parcelas e também a impressão do recebimento no cupom fiscal. Existem várias formas de realizar a baixa de parcelas, como baixa rápida e também baixa detalhada. Serão mostradas todas as formas de pagamento, também a impressão do recibo e a impressão do extrato de débito.



- **1. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **2.** Campo de busca: Permite realizar uma busca personalizada com qualquer campo referente ao cabeçalho da lista;
- **3.** Calcula Totais: Realiza o cálculo dos totais das informações apresentadas nas listas;
  - 4. Lista de Clientes: Mostra os clientes conforme pesquisa realizada;
- **5. Situação Prestação:** Permite filtrar a busca de prestações conforme situação de pagamento, como todas, apenas as que já foram pagas ou em aberto;
- **6. Totalizadores:** Apresenta totais referentes a clientes marcados, juros marcados, créditos marcados ou totais;



- **7. Lista de Prestações:** Apresenta as prestações referentes ao cliente selecionado:
- **8. Marcar/ Desmarcar F8:** Permite marcar ou desmarcar as prestações, assim é possível realizar o pagamento de mais de uma prestação;
  - 9. Marcar 10 F9: Para marcar dez prestações;
- **10. Baixar Pgto F7:** Realizar a baixa de pagamento sem precisar marcar a prestação e de forma completa;
- 11. Baixas Rápida Marcadas F5: Permite realizar a baixa da prestação marcada de maneira rápida, sem informar juros, multas e descontos. Apresenta apenas o valor a ser pago da parcela, o valor que o cliente pagou e realiza o cálculo do troco a ser entregue ao cliente;



- **A. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **B.** A Pagar: O valor a ser pago;

**Recebido:** Para informar o recebido pelo cliente;

Troco de: Quanto deverá ser devolvido ao cliente;

Sair/ Continuar – F12: Para confirmar e sair dessa tela;

- **12. Baixas Detalhada Marcada F11:** Permite realizar a baixa da prestação detalhada, sendo possível informar juros, multas e descontos;
- **13. Auditoria F2:** Apresenta as informações referentes aos usuários que realizaram o cadastro e alteração;
- **14.** Extrato F10: Depois de concluído o pagamento da prestação é possível imprimir um extrato de prestações que foram pagas e demais informações das mesmas. No Troll PDV será possível realizar a impressão em ECF;
- **15. Reimpressão F4:** Para realizar a reimpressão do recibo de pagamento da prestação;
- **16. Extrato Email:** Gera um extrato em arquivo PDF, que poderá ser enviado por email ao cliente, ou impresso;



- 17. Compras F3: Mostra as compras efetuadas referentes aquela parcela;
- **18. Detalhes NF F6:** Apresenta os detalhes da nota fiscal da prestação selecionada;
- **19. Totalizadores de Prestação:** Apresenta os totais da prestação, como a vencer, vencidas, pagas, juros;
- **20. Observação:** Permite informar alguma observação relacionada ao pagamento da prestação;
  - 21. Sair F12: Para fechar esta tela.

#### **Baixar Pagamento**

Este modelo de baixa de pagamento permite inserir algumas informações adicionais como tipo de pagamento a ser realizado, data, valor de juros, multas e correção monetária quando necessário.



- **1. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **2. Dados do Cliente e Prestação:** Apresenta o nome do cliente e informações da nota fiscal e prestação;
- **3. Tipo Pagamento:** Permite informar se o pagamento da prestação será total ou parcial;



- **4. Data Pagto.:** Apresenta a data que está sendo realizado o pagamento;
- 5. Vencimento: Mostra a data de vencimento da parcela;
- **6. 2º Vencimento:** Mostra a data referente a um 2º vencimento da prestação, quando houver;
- **7. Valor Prestação:** Apresenta apenas o valor da prestação real, sem valores relacionados a juros ou multas;
- **8. Juros:** Permite informar o valor dos juros cobrados e o sistema realiza o cálculo em percentual, apresentando o que será cobrado;
- **9. Multa:** Permite informar o valor da multa e o sistema realiza o cálculo, apresentando o percentual da multa;
- **10. Cor. Monetária:** Permite informar o valor e o sistema realiza o cálculo, apresentando em percentual a correção monetária cobrada da prestação;
  - 11. Total Juros: Apresenta o total de juros cobrados;
- 12. Valor Desconto: Permite informar o valor de desconto concedido para aquela prestação. Porém não poderá ser maior ao percentual autorizado para seu usuário, caso contrário não será inserido o desconto e apresentará a seguinte mensagem "Valor de Desconto Acima do Permitido para o Usuário";
- **13.** Calculadora: Atalho da calculadora do sistema, quando houver a necessidade de realizar algum cálculo extra;
  - 14. Valor a Pagar: Apresenta o valor a ser pago;
  - **15.** Valor Pago: Mostra o valor que o cliente está pagando;
  - **16.** Salvar F5: Permite salvar as alterações;
  - 17. Cancelar F12: Para realizar o cancelamento dessa ação.



### Fluxo de Caixa

Só será possível trabalhar com esta opção se o ECF estiver conectado em seu computador, caso contrário, os botões estarão desabilitados e não será possível acessar o fluxo de caixa.



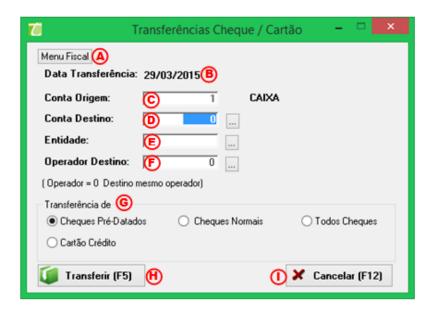
- 1. Menu Fiscal: Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
  - 2. Fluxo do Caixa do Dia: Apresenta a data atual;
  - 3. Conta: Apresenta a conta que o caixa está relacionado;
  - 4. Operações de: Usuário responsável pelo fluxo.
  - 5. Sangria F2: Permite fazer a retirada de valor de um caixa e atribuir a outro;





- **A. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- B. Data Sangria: Apresenta a data em que será realizada a sangria;
- **C. Conta Origem:** Apresenta a conta de origem, referente ao caixa de sua empresa;
- **D. Conta Destino**: A conta que será transferida o valor presente no caixa;
- **E. Valor Sangria:** Permite informar o valor de sangria que será transferido para a conta destino;
- **F. Observação:** Quando houver alguma observação referente a esta sangria;
- **G. Operação Destino:** Apresenta o código do operador que está realizando a sangria;
- H. Salvar: Permite salvar a sangria;
- **I.** Cancelar: Para cancelar esta operação.
- **6. Transferências F9:** Permite realizar a transferência de valor para uma conta específica;

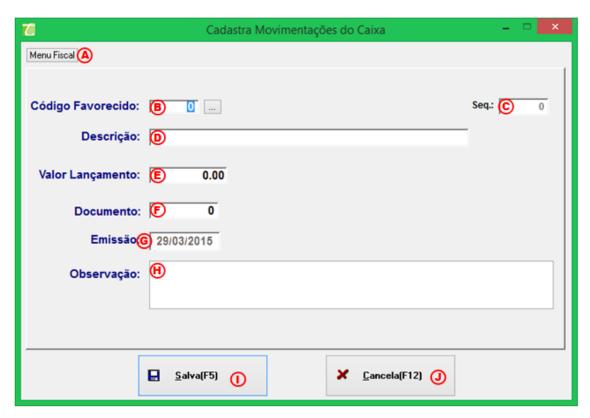




- **A. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- **B. Data Transferência:** Apresenta a data que está ocorrendo à transferência;
- C. Conta Origem: Mostra a conta de origem dos valores;
- **D. Conta Destino:** Permite informar à conta que será destinada estes valores;
- E. Entidade: O banco para o qual será transferido este valor;
- F. Operador Destino: O operador responsável pela transferência;
- **G. Transferência de:** Permite escolher se a transferência se refere a cheques pré-datados, cheques normais, todos ou cartões de crédito;
- H. Transferir: Ao selecionar este botão será realizada a transferência;
- I. Cancelar: Para cancelar esta tela;
- 7. Forma Pagto: Mostra o relação de formas de pagamento;
- **8. Detalhes:** Apresenta as formas de pagamento detalhadas;
- **9.** Campos de Busca: Permite realizar uma pesquisa relacionada às transações do fluxo de caixa;
  - 10. Lista de Transação: Apresenta a lista de transações do fluxo de caixa;
  - 11. Total Débitos: Mostra o valor total do débito:
  - 12. Total Créditos: Mostra o valor total dos créditos recebidos:
- 13. Saldo Atual: Apresenta o saldo atual, onde é realizado cálculo dos créditos menos os débitos;



- **14. Auditoria F11:** Mostra os operadores que realizaram o lançamento do fluxo selecionado;
- **15.** Fluxo F3: Permite realizar a impressão de todas as transações realizadas naquele dia. É possível escolher o modelo que deseja fazer a impressão;
- **16. Imprime Recibo F10:** Permite realizar a impressão de um recibo referente à transação selecionada;
- 17. Resumos F4 F5: Apresenta resumos das movimentações do fluxo de caixa de forma detalhada;
  - 18. Inclui F6: Permite incluir no Fluxo um lançamento de crédito ou débito;



- **A. Menu Fiscal:** Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- N. Código Favorecido: Código do favorecido que será lançado este valor;
- O. Seq.: Cadastro único do registro;
- P. Descrição: A descrição da finalidade do valor;
- Q. Valor Lançamento: Informar o valor lançado;
- R. Documento: O número do documento utilizado para esta movimentação;

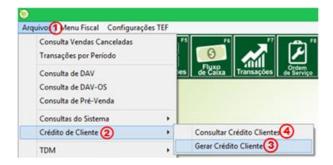


- S. Emissão: Apresenta a data que está sendo realizada esta movimentação;
- **T. Observação:** Para inserir alguma consideração necessária, quando houver;
- U. Salvar (F5): Permite salvar esta operação;
- V. Cancelar (F12): Para cancelar esta movimentação;
- 19. Altera F7: Permite realizar alguma alteração no lançamento selecionado, lembrando que é possível alterar o lançamento desde que tenha sido incluído manualmente;
- **20.** Exclui F8: Permite realizar alguma exclusão do lançamento selecionado, lembrando que é possível excluir o lançamento desde que tenha sido incluído manualmente;
  - 21. Sair F12: Para fechar a tela do fluxo de caixa.



### Crédito de Cliente

No Troll PDV, assim como no FRDoc, é possível gerar crédito para o cliente. Estes casos são usados quando o cliente deseja realizar uma compra programada, fazer um vale presentes. A diferença que no Troll PDV só é possível gerar crédito de cliente em um terminal com ECF.

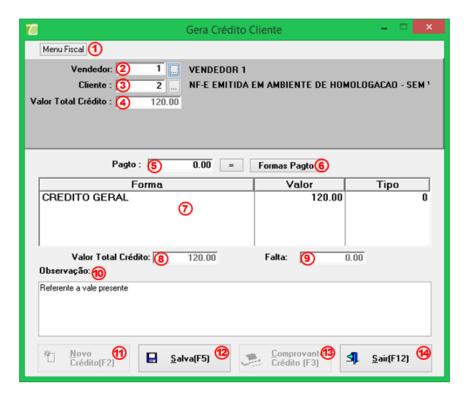


- 1. Arquivos: Neste menu será selecionado a opção crédito de clientes;
- 2. Credito do Cliente: Aparece um sub-menu com as opções Consulta Crédito Cliente e Gerar Crédito Cliente;
- **3. Gerar Crédito Cliente:** Permite gerar o crédito do cliente, desde que o usuário tenha permissão;
- **4. Consultar Crédito Clientes:** Mostra o valor que o cliente tem disponível de crédito em sua empresa;

#### Gerar Crédito Cliente

Esta opção permite gerar crédito ao cliente, quando este realiza uma compra programada, ou deseja adquirir um vale presente.





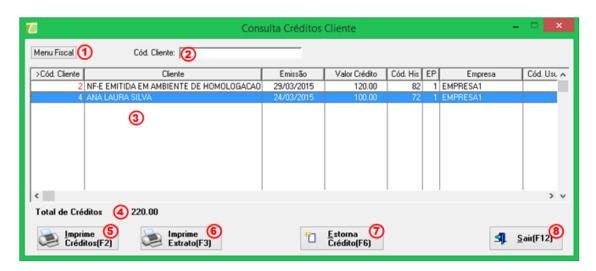
- 1. Menu Fiscal: Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
  - 2. Vendedor: Permite selecionar o vendedor que está realizando esta ação;
  - 3. Cliente: Para selecionar o cliente para qual deverá ser gerado este crédito;
  - 4. Valor Total Crédito: Mostra o valor total atual do crédito do cliente;
  - 5. Pagto.: Deve ser informado o valor que o cliente está pagando de crédito;
- **6.** Formas de Pagto.: Para selecionar a forma de pagamento referente a este crédito;
- 7. Lista de Formas de Pagto.: Mostra as formas de pagamentos dos créditos gerados;
  - **8.** Valor Total Crédito: Informa o valor total de crédito disponível;
  - **9. Falta:** Valor faltante para concluir o pagamento do crédito de cliente;
- **10. Observação:** Permite informar algumas observações referentes a este crédito ou ao cliente:
  - 11. Novo Crédito F2: Quando deseja gerar um novo crédito;
  - 12. Salvar F5: Salvar as alterações realizadas;
- **13.** Comprovante Crédito F3: Realiza a impressão do comprovante do crédito para o cliente;



#### 14. Sair – F12: Permite fechar esta tela;

#### Consulta Créditos Cliente

A opção para realizar a consulta dos créditos do cliente, é no menu Arquivo e na opção Créditos Cliente depois Consulta créditos Cliente:



- 1. Menu Fiscal: Menu obrigatório em todas as telas do PAF para emitir os documentos exigidos pela fiscalização na aba menu fiscal.
- 2. Campo de Busca: Permite realizar uma pesquisa personalizada, dos clientes que possuem créditos;
- 3. Lista de Clientes com Créditos: Apresenta os clientes que tem créditos conforme a pesquisa realizada;
  - **4. Totalizador:** Mostra o valor total de crédito;
- **5. Imprime Créditos F2:** Imprime um relatório com todos os créditos separados por cliente;
- **6. Imprime extrato F3:** Realiza a impressão de extrato de créditos referente ao cliente selecionado;
  - 7. Estorna Crédito F6: Permite cancelar o créditos selecionado;
  - 8. Sair F12: Para fechar esta tela.



### **Menu Fiscal**

O Menu Fiscal do programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal - PAF-ECF, é obrigatório e está disponível em todas as telas do sistema.

Esta opção contém diversos comandos, de acordo com as exigências da legislação, com as seguintes categorias as quais serão explicadas.

### LX (Leitura X)

A Leitura X é um relatório que imprime as informações contidas na RAM do ECF. Informações parciais referentes aos cupons fiscais e demais documentos do dia corrente. Não há limite de impressões no dia.



### LMF (Leitura de Memória Fiscal):

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, "LMF", para comandar a impressão da Leitura da Memória Fiscal pelo ECF, possibilitando a seleção do tipo de leitura (completa ou simplificada) e da abrangência das informações por período de data e por intervalo de CRZ.

1. LMFC (Leitura de Memória Fiscal Completa): A leitura de memória fiscal completa tem o resumo de todas as reduções Z poderá ser gerada por data inicial e final ou por intervalo de redução. Nesta tela será possível realizar a impressão ou gerar um arquivo de texto da Leitura de Memória Fiscal





2. LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): para comandar a Leitura da Memória Simplificada, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando a impressão do documento ou a geração de arquivo de texto.



### Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, "Arq. MF", esta opção deve comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MF do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.



### Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, "Arq. MFD", esta opção deve comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MFD do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

#### Identificação do PAF\_ECF

A identificação do PAF ECF é um relatório gerencial emitido no ECF onde constam os dados da empresa desenvolvedora, dados do software como o nome, versão, md5 e número do laudo de homologação, assim como a relação de DLL's e executáveis que compõe o software. Consta ainda a lista de ECF's autorizadas para empresa emitente.



#### Vendas do Período

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013,"Vendas do Período" para gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:

a) um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter os registros relativos aos documentos referentes às operações de saída e prestações praticadas, emitidos ou registrados pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;



b) outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos aos documentos referentes às operações de saída e prestações praticadas, emitidos ou registrados pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9;

c) os arquivos devem ser assinados digitalmente inserindo ao final dos arquivos uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

### Tab. Índice Técnico Produção

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, a tab. Índice técnico produção, deve gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

### Parâmetros de configuração

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução, do Perfil de Requisitos, a que se refere o art. 4º deste ato, adotado pela unidade federada.

### Registros do PAF-ECF

Segundo consta no ATO COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARÇO DE 2013, deve gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI, com possibilidade de seleção:

a) para as informações relativas ao estoque: "ESTOQUE TOTAL" para gerar registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito XIII e "ESTOQUE PARCIAL" para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição.



b) para as demais informações: por período de data.

### Redução Z

A Redução "Z" é o fechamento diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal) onde tudo o que vendido através do ECF é totalizado e será fechado na emissão da Redução Z. A redução Z deve ser emitida no encerramento diário das atividades do estabelecimento, pois a ECF será bloqueada após este emissão e só liberada no dia seguinte;

### Cancela Último Cupom

Permite o cancelamento do cupom que está em aberto na ECF, não podendo ser encerrado normalmente no sistema. Assim impossibilitando a utilização da ECF. Para utilizar esta função selecione o menu Arquivos, e Cancela Último Cupom:





### Adicionais

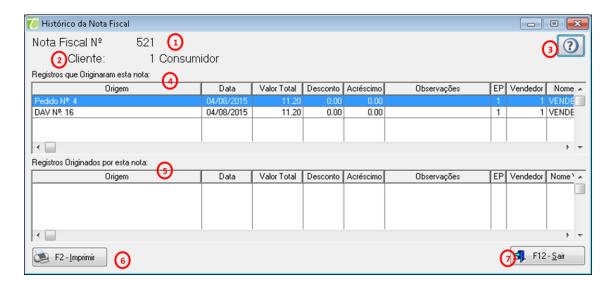
#### ECF's Blindados

A Ommega Data, visando atender ao Convênio ICMS 09/09 que estabelece a utilização de ECF's blindados, disponibilizou uma a versão do Sistema Troll PDV 1.05, a qual é compatível com os modelos Bematech MP-4200, Epson TM-T800F e Epson TM T900F. Os ECF's blindados prometem ser mais rápidos e seguros, além de que obrigatoriamente dispor de comunicação via USB.

No estado de Santa Catarina a comercialização e manutenção dos modelos antigos foram suspensas, sendo que qualquer empresa que pretenda emitir cupom fiscal deverá fazer uso nos novos ECF's blindados.

### Histórico de Origem do Cupom Fiscal

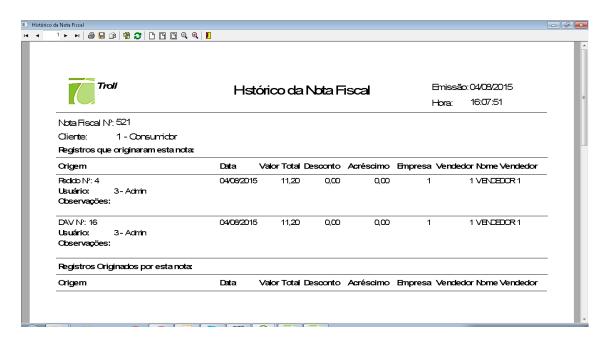
Acessando a tela de **Transações** – **F7**, clicando no botão **Detalhes** – **F2**, e no botão **Histórico** (**F6**), será exibida a tela a seguir, relacionando as transações que originaram o cupom selecionado e também as transações que o mesmo originou.



- 1. Nota Fiscal N°: Número do cupom fiscal selecionado.
  - 2. Cliente: Código e nome do cliente do cupom fiscal selecionado;



- 3. "?": Apresenta informações de interpretação da tela;
- **4. Registros que originaram esta nota:** Relação de transações que originaram o cupom fiscal, podendo ser Pedido, Pré-Venda, DAV ou DAV-OS;
- **5. Registros originados por esta nota:** Relação de transações que o cupom fiscal selecionado originou, como por exemplo, uma nota de devolução;
- **6. F2-Imprimir:** Realiza a impressão do relatório de histórico, como é exibido a seguir.

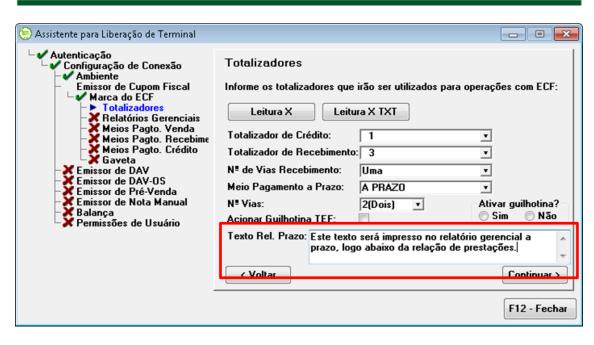


7. F12-Sair: Para fechar esta tela.

### Texto para Relatório Gerencial a Prazo

Visando atender a necessidade dos clientes que precisam protestar judicialmente uma compra efetuada com cupom fiscal que não houve pagamento, a Ommega Data disponibiliza na versão 1.05 do Troll PDV, no módulo Libera, a opção de configuração de uma mensagem que será impressa no relatório a prazo, logo abaixo da relação de prestações, como é exibido a seguir.





No relatório a prazo a mensagem é impressa como é mostrado abaixo.

