

TROLL PDV





SUMÁRIO

PAF ECF e Troll PDV
Stand-Alone
Parametrização Troll PDV
Liberar a ECF
ECF ou Não ECF10
Vias Impressas para Recebimento12
Balança
Usuários13
Retaguarda14
Produto (Balança)14
Empresa14
Configuração dos Juros14
Quebra Casas decimais17
Parâmetros Usuário18
TrollPDV
Condição de Pagamento20
Incluir Condição de pagamento20
Lista de Preço
Configurar colunas para visualização26
Clientes
Incluir Cliente
Compras Efetuadas
Cartão37
Parametrização de cartão37
Gerando Venda com o Cartão39
DAV
Gerar DAV
Consulta de DAV46
Pré-Venda48
Gerar Pré-Venda48



Consulta de Pré-Venda49
Cupom Fiscal
Opções
Condição de Pagamentos53
Consulta Vendas Canceladas56
Calculo IBPT56
Nota Manual
Requisito XXVIII
Transação61
Prestação64
Fluxo de Caixa
Crédito de Cliente73
Gerar Crédito Cliente
Consulta Créditos Cliente
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)78Identificação do PAF_ECF78
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)78Identificação do PAF_ECF78Vendas do Período78
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)78Identificação do PAF_ECF78Vendas do Período78Tab. Índice Técnico Produção79
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal)77Identificação do PAF_ECF78Vendas do Período78Tab. Índice Técnico Produção79Parâmetros de configuração79
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)78Identificação do PAF_ECF78Vendas do Período78Tab. Índice Técnico Produção79Parâmetros de configuração79Registros do PAF-ECF79
Consulta Créditos Cliente75Menu Fiscal76LX (Leitura X)76LMF (Leitura de Memória Fiscal):76Arq. MF (Arquivo de Memória Fiscal)77Arq. MFD (Arquivo de Memória Fiscal Detalhada)78Identificação do PAF_ECF78Vendas do Período78Tab. Índice Técnico Produção79Parâmetros de configuração79Registros do PAF-ECF78Redução Z80



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.

le Ass	istente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
	Autenticação Informe o código de autenticação para prosseguir com as configurações para esse terminal: Código: Nenhum Código de Autenticação Informado! Continuar >
	F12 - Fechar

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

9	Assistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
L Mutenticação L Configuração de Conexão	Configuração de Conexão Informe os dados necessários para criar uma conexão com o banco e também a base de dados em que irão ser aplicadas as configurações: Usuário: postgres Senha: ******* Servidor: localhost Porta: 5432 Base de Dados: trollantigo Carregar Bases de Dados Continuar > F12 - Fechar

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



Э А	ssistente para Liberação de Terminal	- □ <mark>×</mark>		
▲ Autenticação ▲ Configuração de Conexão ▲ Ambiente ■ Emissor de Cupom Fiscal ▲ Marca do ECF ▲ Marca do ECF ▲ Emissor de DAV	Ambiente Selecione a empresa onde as configurações irão ser aplicadas:			
- Kinaca do ECP - Kinssor de DAV - Emissor de DAV-OS - Emissor de Pré-Venda - Emissor de Nota Manual - Balança - Permissões de Usuário	Cód. Nome X 1 OMEGA DATA	CNPJ 11.169.225/0001-92		
	< Voltar	Continuar >		
		F12 - Fechar		

ECF ou Não ECF

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

) Ass	sistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Harca do ECF Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Marca do ECF Informe a marca do ECF que será utilizado neste terminal: Dematech DEMECE DEMECE DEMECE DESON
	Informe a porta de comunicação com o ECF: Porta: COM1 💌 Comunicar
	< Voltar Continuar >
	F12 - Fechar



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:

le Ass	istente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Totalizadores Relatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Recebime Gaveta Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Totalizadores Informe os totalizadores que irão ser utilizados para operações com ECF: Leitura X Leitura X TXT Totalizador de Crédito: 3 Totalizador de Recebimento: 3 Nª de Vias Recebimento: Uma Meio Pagamento a Prazo: Pagto a Prazo Nª Vias: 1[Um) v Acionar Guilhotina TEF:
	F12 - Fechar



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.

) Ass	istente para Liberação de Terr	ninal 🗕 🗆 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Emissor de DAV Emissor de DAV	Balança Caso este terminal utilize balança perfeito funcionamento: VUtiliza Balança	a, informe os dados corretamente para seu Intervalo (ms): 0000
Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Modelo: Porta: Baud Rate: Data Bit: Paridade:	Time Out (ms): 0000 Solicitação:
	Testar < Voltar	Urano Toledo/Filizola Continuar > F12 - Fechar



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.

le Ass	istente para Lil	beração d	e Terminal	- 🗆 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Warca do ECF Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Permissões Usuário: Permitir Bloquear	de Usuán 4 1 Codigo X 2 X 1 X 4 X 6 X 7 X 8 X 5 X 3	rio 1 PEDIDO NF NF-e Pré-Venda Bloco Notas CF Daruma DAV - Orcamento DAV - Ordem de Serviço	r
	< Voltar			Salvar
				F12 - Fechar



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.

74	Retaguarda Versão 9.25 Build: 5250 BD: 5250	
Produtos Fornecedo	res Clientes Tabelas Gerencial Contàbil/Fiscal Marketing Utilitários Configurações Empresas	
	Lista de Produtos - U	×
(F2)	Depta: 0 Cadastro Produtos – Cadastro Produtos	0 0.0000
	Linha: O Principais Forma Preço Grade Dados Técnicos Foto Adicionais Auditoria	0.00
	7 Adicionais Produto – 🗆 🔀 Cód. Garantia Desc. Garantia 🛛 🛌	
	Operação: Sem Dedução Imprime Grade na NF-e Codificação: Lei 116 Mai: Usa Balança Usa FCI Visa Balança Visa Balança Usa FCI Scódigo Descrição Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8) Alterar (F7) Excluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F6) Alterar (F7) Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8) Alterar (F7) Excluir (F8) Incluir (F6)	enda F 9100 9200 9200 9000 9000 9000 9000 9000
	Cancela(F12)	edores / as (F11)
	Duplica Produto 🧐 Sair (Fi	2)
View: 0 · TODAS	USUARID: 4 - 1 Thursdav. Abril 2, 2015 Emoresa : 1 - OMEGA DATA [localhost] Db: troll	

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:



Cadastro Empresas	Contribuinte
Emissor Ordem Serviço: 3 DAV-OS Relatório Comprovante Crédito:	Aplicar Margem de Lucro Sobre Preço Compra Custo Calculado Preço Mínimo Preço Padrão Custo a certa afinado na sectado ME Compra
Prateleira empresa: 0001 Sequência de busca do produto: Cód. de Barras - Código - Cód. Antigo - Referência • Custo Operacional (Fixo): 0.00 Quantidade de etiquetas empresa: 0 Gera Código de Barras por Qtd. Divide Nota Produto e Serviço Cl Coludo 1Di pao fonda Atuation of de do barras conditiones	Uusto a ser aplicado na entrada NF Compra Da Nota Digitada Anterior Médio Tipo Quebra Centavos Primeira Dezena Primeira Centavos Última
Calcula Irina Venda Altera CST XML Utiliza Evento Utiliza Evento Utiliza Custo XML com impostos Quantidade de itens da OS iniciar com valor 1 Selecionar Mensagem para DS	Dados para Atendimento Externo na OS Sim Não Tipo Imposto Aproximado Produto Empresa 2
CNAE:] C	rticial para Impressão no Re Composto Inte(A) Recibo Simpler n Extrato(B) Nenihum
Desconta ICM no Preço de Custo na Compra Manual Código Assoc Cidade/UF S Vendedor Item OS Situação da OS Utiliz:	ciação SPC: PC: a Contratos Utiliza Equipamento Utiliza Grade
Arquivos Contábeis (F3) Sim Não Sim Não Sim	im Não Sim Não Sim Não Sim Não

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	Fórmula M = C * (1 + i) ^t	Cálculo: $M = C * (1 + i)^{t}$ $M=100^{*}(1+0,025)^{6}$ $M=100^{*}(1,025)^{6}$ $M=100^{*}1,160$
I=Juro T– Tempo ou quantidade de meses	$ V = C^{-1} (1 + 1)^{1}$	M=100*1,160
		M=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.

Cadastro Empresas	
Cadastro Parametros % Configurações NFE Pontos Avisos Vencto. Foto Tab. Preço	Contribuinte
Emissor Ordem Serviço: 🛛 🖉 🔜 DAV - Ordem de Serviço	- Anliner Margem de Lucro Sobre Preco
Relatório Comprovante Crédito:	Compra O Custo Calculado
Prateleira empresa: 0001	Custo a ser aplicado na entrada NF Compra
Sequência de busca do produto: Referência · Cód. de Barras · Código · Cód. Antigo 🔽	● Da Nota Digitada
Quantidade de etiquetas empresa: 0	Tipo Quebra
□ Gera Código de Barras por Qtd. ☑ Calcula IPI na Venda ☑ Calcula IPI na Venda	 Centavos Primeira Dezena Primeira Centavos Última Dezena Última
Attera CT XML Utiliza Evento	Dados para Atendimento Externo na US Sim Não
V Usa Etiqueta de Balança V Utiliza Parceria V Calcula Custo XML com impostos	Tipo Imposto Aproximado
Quantidade de itens da OS iniciar com valor 1 Selecionar Mensagem para OS CNAF: 19999999	Produto Empresa Tipo de Juro: Composto T
Controle das Observações por Técnico na OS Controle das Observações por Técnico na OS Controle das Observações por Cécnico na Observações por	ra Impressão no Recebimento de Prestações
Avisa/Bloqueia Venda Quando Estoque Vai Ficar Negativo Não Avisa e bloqueia venda	(B) Nenhum
Desconta ICM no Preço de Custo na Compra Manual Código Associação S	PC:
© Sim	tos Utiliza Equipamento Utiliza Grade
Arquivos Contábeis (F3) 💿 Sim 💿 Não 💿 Sim 💿 Não	lão 💿 Sim 🔘 Não 💿 Sim 🔘 Não
Salvar (F5)	X Cancelar (F12)



Parâmetros Usuário

TrollPDV

Cadastro Parâmetros de Usuários : Admin	
Login Retaguarda Acessos	ormulários Vendas FRDDC SI Iroll PDV
2 roll PDV - Geral Troll PDV - Cupom Fiscal Troll PDV - Bloco Notas Troll P Permissões	DV - DAV Troll PDV - DAV-US Troll PDV - Pre-Venda Fechamento
V Permite venda a prazo em stand alone 3	Tecla atalho fechamento rápido: Alt+F5 💽 6
Visualizações	Número Máximo
🔲 Retorna para tela inicial depois de uma transação 🛛 👍	Número máximo de parcelas a prazo:
Bloqueios	Número máximo de dias entre parcelas a prazo:
🔲 Bloqueia alteração de juros na venda a prazo 🕤	Número máximo de dias para primeira parcela a prazo: 9
Salvar (F5)	X Cancelar (F12)

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;

Cadastro Parâmetros de Usuários : Admin		×
Login Retaguarda Acessos Mat	nulários riciais 🖉 Yendas 🛛 🕶 FRDOC	
Troll PDV - Geral Troll PDV - Cupom Fiscal Troll PDV - Bloco Notas Troll PDV	- DAV Troll PDV - DAV-OS Troll PDV - Pré-Venda	
Permissões	Exigências 4	
Permite cancelar cupom fiscal 2	Exige motivo da liberação do cancelamento no item:	Não 🔽
Permite cancelar item do cupom fiscal 3	Exige motivo da liberação do desconto no item:	Não
	Exige motivo da liberação do desconto:	Não 💌
	Exige motivo da liberação de cancelamento:	Não 🗾
	Exige motivo da liberação de venda prazo:	Não 🗾
Salvar (F5)		X Cancelar (F12)

 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**:

📕 🔰 Tabela Condições Pagamento 🛛 🗕 🗖 🗙					
1 Código:					
>Código	Descrição		Tipo 🔺		
1	A VISTA		0		
2	A PRAZO		1		
	2				
< <u>3</u>	•	5	> ~		
📇 Incluir (F6)	😅 Alterar (F7)	 Excluir 	(F8)		
		<mark>6</mark> ≰ Sa	air (F12)		

5. Campo de Busca: Permite personalizar a pesquisa;

6. Lista de Condição de Pagamento: Apresenta as condições de pagamento personalizadas;

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:



Ċ	Inclusão de Condição	- 🗆 🗙
Dados Código 1 0 Descripión		
Número de Prestações 3 Dias entre Prestações: 4 Nº dias Primeiro Vencimento: 5 % Juros Mês: 6 % Desconto 7	0 9 F 0 10 14 0 0.00	Possui Entrada mprime Condição no Relatório po 11 A Vista () <u>A Prazo</u>
Observação: 8 Salvar (F5) 12		13 🗙 Cancelar (F12)

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.

Ċ			Tabela por	Formas de Pag	amento	-		×
	Código:							
Г	>Código	Cód. Forma	Forma de Pagamento	Cód. Tabela	T abela		Padrão	^
	2	1	A VISTA	1	Tabela1			
	3	1	A VISTA	2	Tabela2			
	4	1	A VISTA	3	Tabela3			
	5	1	A VISTA	4	Tabela4			
	6	1	A VISTA	5	Tabela5			
	7	1	A VISTA	6	Tabela6			
	8	1	A VISTA	7	Tabela7			
	10	1	A VISTA	8	Tabela8			
	11	1	A VISTA	9	Tabela9			
	12	1	A VISTA	10	Tabela10			
	13	1	A VISTA	11	Custo			
	14	1	A VISTA	12	Compra			
	15	1	A VISTA	13	Mínimo			
	16	1	A VISTA	14	Padrão			
	17	2	A PRAZO		Normal			
	18	2	A PRAZO	1	Tabela1			
	19	2	A PRAZO	3	Tabela3			
	20	2	A PRAZO	4	Tabela4			
	21	2	A PRAZO	5	Tabela5			
	22	2	A PRAZO	6	Tabela6			
	23	2	A PRAZO	7	Tabela7			
	24	2	A PRAZO	8	Tabela8			
	25	2	A PRAZO	9	Tabela9			
	26	2	A PRAZO	10	Tabela10			
<		_					>	~
			🔄 Incluir (F6) 🛛 🗃	Alterar (F7)	Excluir (F8)	4	Sair (F12	1
						- I '	(i iz	,

Abrirá a seguinte tela:

70 Cadastro de Tabelas por	Formas de 🗕 😐 🗙
Código: 1	<u>,</u>
Condição de Pagto.: 2	·
Tabela de Preço 3 Normal	×
🗌 Padrão 🕢	
📘 Salvar (F5)	6 🗶 Cancelar (F12)

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.

Cadastro Favorecidos	
Código Favorecido: 7 Nome Favorecido: A VISTA MASTER CREDITO Código Categoria: 3 PGTO A VISTA 1 Abre Janela Formas Pgto. Sim Não Sim Não Dias: 0 Tipo Cartão: Crédito Parcelac ▼ Taxa Manutenção: 0.00 Valor TEF Maior: Toco ▼ Entidade:	Emissor >Código Emissor Descrição 6 9 A VISTA MASTER 25 12 Cartao Master 4 Emissor Descrição A VISTA MASTER 25 12 Cartao Master Emissor Participation (F7) Emissor Participation (F7) Excluir (F6)
Browse no Fluxo Caixa: Mostra v Browse na Venda: Mostra v Browse na Recebimento Prestações: Não Mostra v Browse no Gera Créditos Cliente: Não Mostra v Tipo Pagto: TEF v Conta Contábil: 2 Gonta Contábil: 2 Salva(F5)	Browse nas Duplicatas à Pagar(RETAGUARDA): Não Mostra Browse nas Duplicatas à Receber(RETAGUARDA): Não Mostra Opção TEF: Amex/Redecard/Visa Pasta da TEF: C:\TEF_Dial Pasta Backup da TEF: C:\TEF_Dial_backup Cancela (F12)

- 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;
- **3. Opções TEF:** Essa opção para carregar as pastas pré-definidas pelo TEF da operadora;
- 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:

7		List	a de Preços	;		- 🗆 🗙
(1) Menu Fiscal (2) Descrição	:	_			Selecionar Ta Tabela : Normal 4	bela (3))
>Descrição	Código	UN	Preço Venda	Referência	Código Barra	Pratele 🔨
ACUCAR DE BAUNILHA 100G NONA ROSA	COD-162 16	PC	0.00	44		
ACUCAR DE BAUNILHA 400 NONA ROSA C	OD-163 15	PC	0.00	45		
AÇUCAR DE BAUNILHA 100G	2	PC	0.92	5009		
CAMISA ALGODÃO FEMININO	13	UN	30.00	Grade 2	(5)	
CAMISA ALGODÃO FEMININO	14	UN	32.00	Grade 3	•	
CAMISA ALGODÃO FEMININO	12	UN	25.55	Grade 1		
CAMISA MASCULINA ALGODÃO	10	UN	30.00	Grade 3		
CAMISA MASCULINA ALGODÃO	11	UN	32.00	Grade 2		
CAMISA MASCULINA ALGODÃO	9	UN	25.55	Grade 1		
CAMOMILA FLORES 10G	1	UN	0.91	5010		
CHOCOLATE ESCURO 40G	3	PC	0.81	5011		
COMPLEMENTO DE ICMS - IPI	17	UN	0.00			
Kit Produtos 1,2,3 10% desc p/ item	4	CE	0.00	kit		
MOCHILA ESPORTIVA PARA NOTEBOOK	7	UN	109.90	Mochi Not		
MOCHILA ESPORTIVA SORTIDA	8	UN	75.90	Mochila 2		
TENIS BOY Nº 28	5	PR	37.90	Tenis 28		
TENIS NIZZA	6	PR	35.00	Nizza 101		
<						> ~
	Detalhe Produto (F8	6		Vendas do 7 Item	<mark>⊁®</mark> ⊆ar	ncela (F12)

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:

10 12 33	4 5				
Colunas	Colunas Browse				
Jodigo Descricão	Cabeçalho				
JN 🌀	Descrição :	Preço Venda			_
stoque Emp 1	Largura :	47	Barra Rolagem :	0	-
itde Geral	Alinhamento :	Centralizado 💌	ldentação :	0	÷
leterencia Complemento	Dados				
or ádias Davis	Máscara :	@n12.2			_
oolgo Barra Irateleira it Trib	Alinhamento :	Direita 💌	Identação :	2	•
AT	Flags				
'P1 irades	📝 Borda Direita	🔽 Sublinhad	o 🕅 Fix	0	
stoque Emp 2	📝 Mudar Tamani	ho 📃 Estilo			

- 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.

ک			Clientes				- 🗆 🗙
Nome: 1		To	dos 2 🔹	SPC	+ 30	Dias Vencidos <mark>-</mark> -	30 Dias Vencidos 3
>Nome	Código	EP	Cta Luz	CP	F	CNPJ	Cid 🔨
ANA LAURA SILVA				070.614.	289-61		Paranaguá
ANDRÉ RIBEIRO	5	1				77.488.385/0001-02	Pirapora do Bom J
CLEBERSON MEDEIROS	6	1					Itaocara
CLIENTE EXTERNO	8	1				77.488.385/0001.02	Exterior
Cliente Interestadual	7	1		070.614.	289-61		Alto Boa Vista
LUIZ FERNANDO FLECK	3	1				83.055.855/0001-47	Arapoti
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEN	9	1				83.055.855/0001-47	Caçador
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEN	10	1				99.999.999/0001-91	Exterior
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEN	1	1				11.169.225/0001-92	Arapoti
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEN	2	1		435.338.	170-91		Caçador
۲							
<							> ~
Nome Cliente: ANA LAURA SILVA					Convê	nio :	
Endereço: RUA C				Nº:	Bairro	DOM PEDRO II	
Cep Tabela : 83.221-565 Cidade : Paranag	guá	_		UF: PR	Região	p:	
CPF : 07061428961 RG :		F	one Res. :		- Obs.:		^
CNPJ: 5)	F	one Com. :		-		~
E-Mail :		C	elular:			Compras 6	Informações Adicionais
🛞 Menu Fiscal 🙇 Ficha (9)	🖄 Inclu	uir(Fl	6) 🔞 🚔 Al	lterar(F7)(H) - (Excluir(F8)12	<u> S</u> air(F12)(13)

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 Pesoais Código: Nome Cliente : 2 EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	Pessoa: SEM VALOR FISCAL
Nome da mãe: 2 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO Nome pai: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	Situação cliente: Estado civil: Ativo Inativo Inativo Sexo: MASCULINO FEMININO
Data nascimento: Naturalidade: UF: 01/01/1971 SC v	Empresa cadastrou: 1 EMPRESA LTDA Forma cadastro: Loja I 16/03/2015
Documentação Titulo eleitor: 11071869	Tipo Cliente: Grupo: Classe: Código parceiro: 5 Código convênio: Vendedor/Responsável:

1. 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;

 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:



ocalização:				
Fipo logradouro:	End	ereço:		Número:
Proximidade:)	A	Tipo bairro:	1
		•	Bairro	-
sairro:			84 990-000	B
Cidade: 🕜	UF		Código Região: F	Begião:
Arapoti	PR	🔄 🗌 Endereço correto	F	
Residencial: ((Fax: ((0)0000-0000 0)0000-0000	Comercial: (00)0 © Celular:	000-0000	Outros telefones: (00)0000-0000 Outros telefones: (00)0000-0000
Internet:				
Possui internet				
				0
-mail: 🕕				
-mail: (f) Iome-page / IP:				

- 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:

7	Alteração de Cep	- 🗆 🗙
Dados CEP: 89.500-000	Categoria CEP: Nacior	al 🔽
Cidade: Caçador	Código Cidade: 🜔	4203006
UF: SC 💌	D Código UF:	42
País: BRASIL	Código Pais: (E)	1058
Bairro: F	CEP Único: G SIM	•
📘 Salvar (F5) Ĥ	() ()	Cancelar (F12)

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;
- 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;



9. 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 tel	a poderá	á alterar	as	opções	conforme	os	parâmetros
cont	igurados	•					

Cadastro Clientes	
Limite Crédito : 0.00 E Atitude quando Ultrapassar Li Bloqueia Todas Vendas Motivo Bloqueio : Bloqueia Vendas a Prazo	mite : Só Avisa Operador 💌
Bioqueia Gerar Crédito no Cliente na Venda Bloqueia NF de Devolução Cartão de Crédito Limite Cartão de Crédito : Limite c/c : 0,00 Fatura Média do Cartão de Credito : Renda Mensal : 0,00 Outras Rendas : 0,00 Condição de Pagto Padrão do Clientes: 0 A VISTA Valor de limite do cartão fidelidade: Data de bloqueio do cartão fidelidade: Data de entrega do cartão fidelidade:	Percentual de Desconto a Conceder Automaticamente na Venda: 0.00 % Tabela de Preço a ser aplicada na Venda Normal Percentual de Acréscimo a aplicar (Item) Automaticamente na Venda: 0.00 % Tabela preços específicos Outros Bens Casa Própria Terreno Próprio Carro Próprio Outros bens Outros Bens:
Nª Cartão Fidelidade: Mensagem na Venda:	Voltar(F12) M

- **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.

7							Co	mpras	Efetuadas :					×
1	Denu Fiscal Cliente: 2 1 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEP 50 Todas O Em Aberto O Pagas													
Еп	Emissão de: 01/01/199(3) té: 26/03/2015 Operação: 4 0													
No	Notas : EP: 6													
>E	P E	/S	Emissão	CFOP	Oper.	Nota Fiscal	Emissor	AV/AP	Valor Entrada	Valor Total	Acrés. Finan.	Descto	Produtos	_ ^
		S	18/03/2015	5.405	1	000006	1	V	0.00	0.99	0.00	0.00	0.91	-
		S	17/03/2015	5.405	1	000001		<u>v</u>	0.00	0.99	0.00	0.00	0.91	-
		5	19/03/2015	5.405	1	000007	U :	V V	0.00	0.99	0.00	0.00	0.91	-
H		5	19/03/2015	5.405	1	000008	1	v	0.00	0.99	0.00	0.00	3.64	-
		5	19/03/2015	5 405	1	000011	1	v	0.00	1 99	0.00 0.00	0.00	1.92	
<													2	> v
Du	olica	atas	: 🖲					N" N	lotas : 🧐 20	Valo	r Total Compra	\$:	163.12	2
N	<u>۱</u>	٧e	ncto Vir F	Prestaçã	o VI	r Pago 🛛 🗍	Data Paq	to Jur	os Total Ju	iros M	ulta 🛛 Cor. M	one. De	scto Da	ta Sf
н	44	•	? > >> >1	<	۰.,									>
Ite	ns :(Ð	Total I	Receber	: (1	0.00	Vencido	s:	0.00 A \	/encer:	0.00 To	tal Pago :	0.0	00
P	odul	to			Descri	;ão		_ Q	tde Valor V	/enda Valo	Desconto	Vale	or Total	
		10	CAMOMILA F	LORES	106				1.000	0.91	0.00			0.91
H														
¢	Detalhe Nota (2) Resumo Produtos (3) Imprime Detalhado (4) Imprime (5) (6 4) Sair(F12)													

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:

7							Reta	aua	arda Versão 9.	25 Build: !	5250 BD: 5250
Produtos Forr	ecedores	Clientes	Tabelas	Gerencial	Contábil/Fiscal	Marketir	ng Utilit	rios	Configurações	Empresas	
•			Tabela Tabela	a Empresa a Parâmetro:	s Usuários		Tabela Tabela	Regi Con	ão vênios		
Produtos	Forne	cedor	Tabela	a Mapa Resu	ımo (Redução Z)		Tabela	Tipo	Serviços		
(F2)	(F3)	Tabela	a Operações			Tabela	Tipo	Cobrança		Sair(F12)
			Tabela	CFOP			Tabela	Vers	ão Veículos		
			Tabela	a Alíquota p	or Estado		Tabela	Cada	astro Veículo		
			Tabela	a Tributação			Tabela	Redu	uções Z		
			Tabela	a Situação Ti	ributária (CST)		Tabela	Cart	ões		

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

7	Br	rowse Cartão 🛛 🗕 🗖 🗙
1 Código Cartã	io:	
>Código Cartão	Número do Cartão	Status A
1	1	Livre
2	2	Ocupado
3	3	Livre
4	4	Livre
5	5	Livre
6	6	Livre
	2	
) < 	3 Incluir (F6) 😅	4 5 > ∨ Alterar (F7) = Excluir (F8)
		6 🧐 Sair (F12)

- 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;

🚺 🛛 Alteração de Cartão	-		×
Dados			
Código: 1 🔼			
Número: 1 B	_		
Status: Livre			
🛃 Salvar (F5) D 🛛 🜔 🗶	Canc	elar (F	12)

- 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:



Cadastro Parâme	tros de Usuários : 1	- • ×
式 Login 💦 Retaguarda 📓 Acessos 🆓 Ra	mulários 🔊 Yendas 🛛 🔪 FRDOC	😒 <u>I</u> roll PDV
Troll PDV - Geral Troll PDV - Cupom Fiscal Troll PDV - Bloco Notas Troll PD	V - DAV Troll PDV - DAV-OS Troll PDV - Pré-Venda	- 0
Permissões Permite cancelar DAV Permite cancelar item do DAV	Exigências Exige motivo da liberação do cancelamento no item: Exige motivo da liberação do desconto no item:	Não <u>*</u> Não <u>*</u>
Utiliza cartão: No Infeio	Exige motivo da liberação do desconto:	Não 💌
3 No Inicio No Fim	Exige motivo da liberação de cancelamento: Exige motivo da liberação de venda a prazo;	Não v
🖶 Salvar (F5) 4	(Cancelar (F12)

 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:



Código de: até: Código de: até: Código Número do Cartão Código Número do Cartão 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5		Sair	PAF	dem democro	s de caixa	Configurações TEF	Wenu Fiscal	Arquivos
Código de: até: Código Vúmero do Cartão Código Número do Cartão 2 2 3 3 4 4 5		×	eleção de Cartão	<i>i</i>				
		Cartão ^	até: 	Código de: Código >Código 1 2 3 4 5 6				
F2-Selecionar F12-Cancelar		F12-Cancelar	ULAU	F2-Selecionar				

Após escolher o cartão abrirá a tela para abrir DAV:

DAV - Orcamento				F2-Produto:
Item Qtd. Un.	Código Unitário	Descrição Trib.	Tota	
001 1,000 UN	1 0,91	CAMOMILA FLORE T	S 10G 0,9	F3-Quantidade:
002 1,000 PCT	2 0,92	AÇUCAR DE BAUN	(LHA 100G 0,9	2
003 1,000 PCT	3 0,81	CHOCOLATE ESCU	RO 40G 0,8	1
				NEID SHE
				Ommega data Ω
				F5-Pagto F6-Tabela F7-Vendedor F4-Opções Normal F7-Vendedor
Subtotal R\$:			2.6	4 F8-Cliente 1-NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE F
TroIPDV 1.04 USUÁR	IO: 4 · 1 CAIXA: 001	EMPRESA: 1 - OMEGA DATA		29/03/2015 15:52:36



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**:

Cupom Fis	scal				F2-Produto:
Item	1	Código	Descrição	_	
Qtd	. Un.	Unitário	Trib.	Total	
			Z Selecão de Cartão	×	F3-Quantidade:
			Filtree		1.000
			Data De: 29/03/2015 Até: 29/03/2015		
			Nª do Cartão:	-	
			→Nª do Cartão DAV PV	~	
			1 10		
				× E	Ommoda
			Numero de Documentos: 1		
			F2-Selecionar F7-Detalhes F12-Sair		uatasz
					F5-Pagto F6-Tabela F7-Vendedor
					FA-Opções roman - CENDEDOR
Subtotal	R\$:			0.00	1-NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO
T	ONLINE		CAMA: 001 ENEDECA: 1 ONECA DATA		00/00/2015 15:50/24

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:

Company of the second	and service of	DOCUMEN			amento		Sum burn to the
	1	NÃO É DOCUMENTO FI	SCAL - NÃO É VA	ÁLIDO COMO	RECIBO E CO	омо	
		GARANTIA DE MER	CADORIA - NÃO	COMPROVA	PAGAMENTO		
Denominação: (OMEGA	Identificaç	ão do Estabelecime	nto Emitente			
Identificação do I	Destinata	ário		CNPJ: 11.169.22	5/0001-92		
Nome: NF-E EM	ITIDA EI	MAMBIENTE DE HOMOLOGA	ACA CNPJ/C	CPF: 11 169 225/	0001-92	1	
Nº do Documente	o: 0000	000000014	Nº	do Documento F	iscal:		
Cod.	Des	crição	Qtde	Vlor. Unit	Vlor. Desc.	Vlor. Acres.	Vlor. Total
5	TEN	IS BOY Nº 28	1	37,90	0.00	0.00	37.90
6	TEN	IIS NIZZA	1	35,00	0,00	0.00	35.00
Data Emission		24/02/02/5					
Telefone Empr		31/03/2015					
Vendedor:	01	VENDEDOR 1	Acrescimo:	0,00	Desconto:	0,00	
		VENDEDORT			Valor Iotal:	72,90	
		É ved	ada a autenticaçao de	ste documento			

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:



DAV - Orcament	to			F2-Produto:(5)	6 Menu Fiscal
Item Qtd. Un.	Código Unitário	Descrição Trib.	Total		
001 1,000 PCT	1 0,91	CAMOMILA FLORES 10G	0,91	F3-Quantidade:	: <mark>4)</mark> 1.000
002 1,000 PCT	3 0,81	CHOCOLATE ESCURO 400	G 0,81		
		6		Theste Amain	go
		i i		Omme data 2 12 F5-Paqto 76-Tobela Normal	3 F7-Vendedor 1-VENDED
Subtotal R\$:	11		1.72	1-NF-E EMITIDA EM AM	IBIENTE DE F
TrolPDV 1.04	ISUÁRIO: 4 - 1 CADVA: 001	EMPRESA: 1 - OMEGA DATA			25/03/2015 10:38:19

- 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: Selectionar 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:

7			Con	sulta de Doc	umentos A	Auxiliares de Venda	- 🗆 🗙
-Filtros:							
Data de:	20/03/2015 Ate: 28/	03/20	15		Conte	rida: Todos 💌	
Vendedor:	0				Usu	Jário: 0	
Cliente:	0						
2	Número:						3 Menu Fiscal
>Número	Número do Cartão	EP	EM	Data	Cliente	Nome Cliente	Valor Total \Lambda
3		1	5	25/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	115.36
4		1	5	25/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	1.73
5		1	5	26/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	1.82
6		1	5	27/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	0.91
8	2	1	5	27/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	2.73
6				4			
				alar Tatak		199 55	
Número d	e DAV: 5 (5)		v	alor i otal:		122.55	
F7-Deta	uhes <mark>6</mark>	F8-	Libe	rar Cartão	0	F9-Conferir DAV	F12-Sair 🌖

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

Pré-venda				F2-Produto:	6 Menu Fiscal
Item Qtd.	Un. I	Código Descrição Jnitário Trib.	Total		
001	DP	6 TENIS NIZZA	25.00	F3-Quantidade	4
1,000	PK	33,001	35,00		1.000
		9			0
Subtotal	R\$:m		STOL	Comme data F5-Pagto F6-Tabela F6-Tabela F6-Tabela Normal F6-Ciente 1-NE-F EMITIDA EM AM	8 8 7 -vendedor 1-VENDED BIENTE DE H
- as co cui			55.00	1	STERIL DE I

- 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;

0	F2 - Cancela Item
2	F4-Outras Opções
3	F7 - Mesclar PV
4	F8 - Limpar PV
(5)	F12 - Fechar

 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.



7	Consulta de Pré-Vendas - 🗆 🗙										
Filtros: 🤇	Filtros: 1										
Data De:	Data De: 20/03/2015 Até: 29/03/2015 Situação: Não Canceladas 💌										
Cliente:	0										
Vendedor:	0				Us	uário: 0					
2	Número:					-	3 Menu Fiscal				
>Número	Número do Cartão	EP	EM	Data	Cliente	Nome Cliente	Valor Total 🔥				
1			6	25/03/2015		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	1.82				
2		1	6	25/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	1.83				
3		1	6	25/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	2.64				
4		1	6	26/03/2015	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL	3.65				
¢				4			> v				
Número d F7-Deta	Número de Pré-Vendas: 5 Valor Total: 9.94 F7-Detalhes 6 F4-Cancelar Pré-Venda 7 F8-Liberar Cartão 8 F12-Sair (9)										

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:

Cupom Fis	scal				F2-Produto:
Item Qtd	ո . Un.	Código I Unitário T	Descrição rib.	Total	
100	L	6 T	ENIS NIZZA		F3-Quantidade: ④
1,000) PR	35,00	Т	35,00	1.000
			8		6
				PAF	Ommega data Q Ø
Subtotal	R\$:0			35.00	F4-Opções F6-Tabela F7-Vendedor 1-VENDEDOR F8-Cliente 1-NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO
TelPOV 1.04	ONLINE	000400		24 DATA	20/02/2015 12:40:50

Cliente – F8: Permite realizar a seleção do cliente para quem será emitido a venda;

 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;

4. 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	F2-Cancela Item
2	F3-Nota Manual
3	F4-Outras Opções
4	F8-Cancela Cupom
5	F9-Carrega Pré-Venda
6	F10-Carrega DAV
0	F11-Carrega DAV-OS
(8)	F12-Fechar

1. Cancela Item – F2: Para cancelar um item do cupom fiscal;

2. 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";

Condições de Pagamen	to
Subtotal: 1	1.82
F6-Desconto %:2	0.00
F7-Valor Desconto:	0.00
F8-Acréscimo %:	0.00
F9-Valor Acréscimo: (5)	0.00
F10-Total:	1.82
F11-Condição de Pagamento:	
1 A VISTA	1x 1.82
2 A PRAZO	0.00 + 1x 1.82
F5-Continuar 📵	9 F12-Voltar

- 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;



Meios de Pagamento	
A Pagar: 1 1.82	Pago:(2) 0.50
F6-Valor: 3 1.32	Troco:4 0.00
F7-Meio Pagamento (5)	6F8-Pagamentos Efetuados
REC. ENTRADAS DINHEI REC. ENTRADAS CHEQUE REC. ENTRADAS CARTAO REC. A VISTA DINHEIR REC. A VISTA CHEQUE REC. A VISTA CARTAO CREDITO GERAL	REC. A VISTA DIN 0.50
F5-Fechar 7	8 F12-Voltar

- 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:



Parcelamento			
	Número	Vencimento	Valor Prestação
Parcelar: 1.82	001	29/04/2015	0.91
Entrada: 2 0.00	002	29/05/2015	0.91
Parcelas: 3 2		14	
Dias: 4 30			
🗆 Mesmo Dia (5)			
Primeira em: 6 30			
Data Primeira: 7			
Juros %: 8 0.00			
Tipo Juro: 9 Simples -			
Quebra: 10 Un. cent. prin 🗸			
Valor Juros: 10 0.00	, ,	1	
Parcelas: 1.82			
Total:13 1.82			
F5-Continuar			16 F12-Voltar

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.

70	. Consulta Vendas Canceladas – 🗖 🗖 🔼								
Data Emissã	ia:			Data d	e: 01/03/2015 Data até: 31/03/2015	Menu Fi	scal		
				Emisso	n O Todas				
>Data Emissão N	ota Fiscal	Emissor	Valor Total	Cód. Cliente	Nome	Status	1		
17/03/2015			30.00		ANDRÉ RIBEIRO	Cancelada			
18/03/2015	5	1	0.99	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	11	4	41.69	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	8	4	0.99	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	6	4	4.29	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	5	4	0.99	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	3	4	0.99	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
24/03/2015	1	4	0.99	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15067	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15066	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15065	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15064	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15054	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
26/03/2015	15053	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
27/03/2015	15075	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
27/03/2015	15074	8	0.00	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAC	Cancelada			
<						3	~		
Nº Vendas:	16	Valor T	otal: 8	0.93					
imprimir(F	3)					≤¶ . <u>S</u> air(F12)	I		

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

SUPERMERCADOS DE EXEMPLO LTDA. Rua Joáo XXII, 500, Hambuurgo - R. Janeiro - RJ CNPJ:99.999.999/0001-01 IE:999.999.999 IM:99.999.999 27/02/2013 15:14:08V CCF:000025 C00:000280 CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R\$)ST VL ITEM(R\$) -----1 2 chocolate 1 UN 10,00 T1 2 2 Bolo 2 UN 7,50 T2 10,00G 15,00G -----TOTAL R\$ 25,00 Dinheiro 25,00 T1=01T05,00% T2=02T10,00% Val Aprox dos Tributos R\$ 9,71 (38.84%) Fonte: IBPT AFRAC ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002 QQQQQQQQQQQQQQRTEIU 15/08/2012 17:14:10V FAB: AF091010100011000004 BR

CÁLCULO	REALIZADO	PELO SI NÃO A	ISTEMA I PARECE	NO CUPO	TER A CAR M FISCAL	GA TRIBUT	RIA E QUE
CÓDIGO	TABELA	EX	CST	ALÍQ	UOTA IBPI	r	IMPOSTO
01012100	0		0		33,601	R	\$ 3,35
01022190	0		0		42,361	R	\$ 6,35
A) TOTAL	DE IMPOST	0				R	\$ 9,71
B) TOTAL	DO CUPOM					R	\$ 25,00
FÓRMULA:							
PERCENTU	AL = A) TOT	AL DE IN	MPOSTOS	/ B) T	OTAL CUPO	M FISCAL	
OU							
			9,7	1			
PERCENTU	AL DE IMPO	STOS = -	25.0	=	38,84%		

COMO CALCULAR

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	А	8
BA	В	7
GO	С	7
МА	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.

7								Tra	nsaçõe	s					-	×
Tra	nsaç	õe	s D	ia:(126/03/2	015 Condi	ção: Todas	2 • Er	nissor: 🔇	0	Todas		Operaçõe	: Todo	s Operad	ores 🕘
Va	lor [•]	Γο	tal	Fi	nanceir	o (R\$):	5		0.00		Calcula T	otais	Q Detal	he 7	🧾 Imp	rimir(F3)
9 N	l ^e Trans	ε	Г								6				🛓 Ane	xos (F8
>Nº T	rans	EP	TP	V/P	Emissão	Nat. Oper.	N. Fiscal	Emissor	NSU	Cliente	Nor	ne Clie	nte	Entrada	Val	or Total 🔺
	90	1	S	V	26/03/2015	5.102	15055	8	0	1	NF-E EMITI	DA EM A	MBIENTE DI	0.0	0	C
	91	1	S	v	26/03/2015		1	7	0	1	NF-E EMITI	DA EM A	MBIENTE DI	0.0	0	3
	92	1	S	V	26/03/2015	5.102	15063	8	0	1	NF-E EMITI	DA EM A	MBIENTE DI	0.0	0	3
FP: RI	EC. EN B Trai (F4)	TRA	DAS	DINH Val Val	IEI Ior Total Tra Ior a Prazo (Transaçã nsações: c/Entrada):	ões Isenta	as do Flux 0.00 Va 0.00 Va	xo: 😢 alor a Vi alor Entr	0 sta: adas:	.00	Not 0.00 0.00	tas Fiscais Descont Acréscin	Entrada os: no:	a: 0.00 0.00	> v 0.00 0.00%
<u>>Nº T</u>	rans	EP	TF	NP	Data Pagt	o Vir Pi	rest	Vir Pago	Juros	Total	Descto.	N. Fi	iscal Emis	sor	/encto.	Client A
<			1			1						1				> v
* M	Estor Baixa enu Fis	no (F5) cal (16 17	To Cre	tal Pagam éditos Clie	entos: ntes:	18	0.00	Total Ju Descon	iro: tos:		0.00 0.00	Cețal (F6)	^{he} 19 mir(F7)	a	2) Sair(F12)

1. 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.

7							Re	cebimento	de Pre	estações			- 🗆 🗙
🚹 enu Fisca	Nome Cli	ente:	21		_				_				3 🗆 Calcula Totais 🛛
	>	Nome	Cliente			Cé	digo [CPF			CNPJ	Endereço	^
ANA LAU	RA SILVA						4	070.614.28	9-61			RUA C	
ANDRÉ F	RIBEIRO						5			77.488.	385/0001-02	A	
CLEBERS	SON MEDEI	ROS			~		6					A	
CLIENTE	EXTERNO				(4		8			77.488.	385/0001-02		
Cliente In	nterestadual						7	070.614.28	9-61			RUA ABC	
LUIZ FEF	RNANDO FL	ECK					3			83.055.	855/0001-47	RUA A	
NF-E EM	ITIDA EM A	MBIE	NTE DE	HOMOL	OGAC	CAO	9			83.055.	855/0001-47	AV. SENADO	R SALGADO FILHO
NF-E EM	ITIDA EM A	MBIE	NTE DE	HOMOL	OGAC	CAO	10			99.999.	999/0001-91	ALEMANHA	
NF-E EM	ITIDA EM A	MBIE	NTE DE	HOMOL	OGAC	AO OA	1	105 000 1		11.169.	225/0001-92	Av Maracana	
NF-E EM	ITIDA EM A	MBIE	NTE DE	HOMOL	OGA	CAO	2	435.338.17	0-91			AV. BARAO D	O RIO BRANCO
<		2								~			> ~
€ EM AB	BERTO O	PAGA	S OT	DDAS		Mar	adas	Rece	ber Ma	arc. (6)	Juros Marc.	Créc	dito Marc. Saldo
MNP	ID Dup.	T	N.F.	Emiss	or C	>Vencir	nento	Valor		Juros	Data Pagto.	Emissão	Marcar /
		11											Desmarcar (F8)
							2						(G) Marcar 10 (E9)
						(0						
													Raina Pata (E7)
													Daixa Pg(0. (F7)
													🕢 Baixas Rápida
													Marcadas (F5)
	~						~			-			Baixas Detalbada
<	(14)			(15)			(16			(17)		(18)	Marcadas (F11)
Bra	-1- (510)		2 n.:	<u> </u>	-	1000		F 7	di c				
E Exa	ato (F10)		<u>n</u> en	mprime (F4J	1	zirato	c-mail	0	ompras (F3		Decame Mr (F6	
Dreetacão	as a Vencer			0.00	-	o Cliente			00 1	Total a Rece	her	0.00	13 Auditoria (F2)
rivstayoe	au vencer.		A	0.00	noun	o cheme.						0.00	
Prestaçõe	es Vencidas:		9	0.00	resta	ições a Re	ceber:	0	0.00 l	JDs.: 🕑			
Prestaçõe	es Pagas:			0.00	luros	a Recebe	r.	(0.00			A	

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;

7	Cálculo Troco	- 🗆 🗙
Menu Fiscal 🛕		
A Pagar:	B	30.22
Recebido	0	0.00 F5
Troco de	:0	0.00
0	<u>S</u> air / Continuar(F12)	

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.

📶 🥂 Recebimento de Prestação 🚽 🗖 🗙				
Prestação	Menu Fiscal 1			
LUIZ FERNANDO F	ECK			
Nota Fiscal:	4	Dias Antecipado:	108	
Emissor NF:	1 (2)	Dias Atraso:	0	
Nª Prestação:	4	Dias de Carência:	9	
Tipo Pagamento: TOTAL Data Pagto.: 29/0	▼ ③ Ven 3/2015 ▲ 2ª V	cimento: 5 15/07/2	2015	
Valor Prestação:	30,22 7			
Juros:	0.00 (8) 1.00 %	% Taxa Juro 🛛 🤅	3	
Multa:	0.00 (9) 2.00 %	% Multa		
Cor. Monetária:	0.00 10.60 %	% Correção Mon.		
Total Juros:	0.00 🚹 Val	or a Pagar:	30.22	
Valor Desconto:	0.00 😢 Val	or Pago:	30.22 1	
🔞 📘 Salvar (F5) 🛛 🗶 Cancelar (F12) 🕜				

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;



📶 Sangria Caixa 🗕 🗆 🔤					
Menu Fiscal A Data Sangria : 29/03/2015B					
Conta Origem : C 1 CAIXA					
Conta Destino : 🔟 🔲 🛄					
Valor Sangria : 🜔 0.00					
Observação : 🕞	_				
Operador Destino : 🜀 0					
(Operador = 0 Destino mesmo operador)					
Salva(F5) (H)					

- **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;



70 Transfe	rências Cheque / Cartão 🛛 🗕 🗖 🗙			
Menu Fiscal (A) Data Transferência: 29/03	/2015			
Conta Origem:				
Conta Destino: D	0			
Entidade: 🜔				
Operador Destino: (F)	0			
(Operador = 0 Destino mesmo operador)				
Transferência de 🥝				
Cheques Pré-Datados	Cheques Normais Todos Cheques			
 Cartão Crédito 				
🚺 Transferir (F5) 附	🕕 🔀 Cancelar (F12)			

- **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;

7	Cadastra Movimentações do Caixa	- 🗆 🗙
Menu Fiscal		
		[
Código Favorecido:	B 0	Seq.: 🕑 0
Descrição:	0	i
Valor Lançamento:	E 0.00	
Documento:	(F) 0	
Emissão	29/03/2015	
Observação:	B	

- **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.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Te Gera Crédito C	liente	- 🗆 🗙
Menu Fiscal 1		
Vendedor: 2 1 🛄 VENDEDOR 1		
Cliente : 3 2 NF-E EMITIDA E	EM AMBIENTE DE HOMOL	OGACAO - SEM '
Valor Total Crédito : 4 120.00		
Pagto : 5 0.00 =	Formas Pagto <mark>(6</mark>)	
Forma	Valor	Tipo
CREDITO GERAL	120.00	0
Valor Total Crédito: 🚷 120.00 Observação: 🄟	Falta: 🧿 0.00	Ĩ
Referente a vale presente		
* Novo (1) Crédito(F2)	Comprovant (13) Crédito (F3)	<u>S</u> air(F12)

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;

 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:

7	Consulta Créditos Cliente – 🗖 🗙								
Menu Fiscal	Cód. Cliente: 2								
>Cód. Cliente	Cliente	Emissão	Valor Crédito	Cód. His	EP	Empresa	Cód.	Usi /	×
2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	29/03/2015	120.00	82	1	EMPRESA1			
4	ANA LAURA SILVA	24/03/2015	100.00	72	1	EMPRESA1			
	3								
<								> '	1
Total de Cré	ditos 4 220.00 me 5 Imprime 6 itos(F2) Extrato(F3)	* D	Estorna 7 Crédito(F6)			বা	<u>S</u> air(F1	2 <mark>8</mark>	

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.

Contractico da Nota Piscal									3
Nota Fiscal Nº 521 (1) (2)Cliente: 1 Consum	idor						(3?	
Registros que Originaram esta nota:									
Origem 🔮	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Observações	EP	Vendedor	Nome 4	•
Pedido Nº: 4	04/08/2015	11.20	0.00	0.00				VENDE	
DAV Nº: 16	04/08/2015	11.20	0.00	0.00		1	1	VENDE	
<									٣
Registros Originados por esta nota:									
Registros Originados por esta nota: Origem	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Observações	EP	Vendedor	Nome	•
Registros Originados por esta nota: Origem	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Observações	EP	Vendedor	Nome'	
Registros Originados por esta nota: Origem	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Observações	EP	Vendedor	Nome'	
Registros Originados por esta nota:	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Observações	EP	Vendedor	Nome'	•

- 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.

Troll	Hsto	órico da	NotaF	iscal	Emise Hora:	ão:04/08/2015 16:07:51
Nota Fiscal Nº: 521						
Cliente: 1 - Consumicbr						
Registros que originaram esta nota:						
Origem	Data	Valor Total	Desconto	Acréscimo	Empresa Venc	ledor Nome Vendedor
Redicto №:4	04/08/2015	11,20	0,00	0,00	1	1 VENCEDOR 1
Usuário: 3-Admin						
Observações:						
DAV Nº: 16	04/08/2015	11,20	0,00	0,00	1	1 VENDEDOR 1
Usuário: 3-Admin						
Observações:						
Redistros Oridinados por esta nota:						
	D-1-	Valor Tatal	Desconto	Acréscimo		iedor Nome Vendedor

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.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



	😓 Assistente para Liberação de Terminal 👘	
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Nelatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Crédito Gaveta Emissor de DAV Emissor de DAV Emissor de PAV-0S Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário F12 - Fecha	Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Totalizadores Relatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Venda Emissor de DAV Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Totalizadores Informe os totalizadores que irão ser utilizados para operações com ECF: Leitura X Leitura X Totalizador de Crédito: 1 Totalizador de Recebimento: 3 Nª de Vias Recebimento: Meio Pagamento a Prazo: A PRAZO Nª Vias: 2(Dois) Acionar Guilhotina TEF: Texto Rel. Prazo: Este texto será impresso no relatório gerencial a prazo, logo abaixo da relação de prestações. F12 - Fechar

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

ALCOLOGY INC. 1990. 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199
NP VENCTO VALOR INP VENCTO VALOR 01 03/09/15 0,66 IO2 03/10/15 0,67 I
Este texto será impresso no relatório gerencial a prazo, logo abaixo da relação de prestações. Não é documento Fiscal
Consumidor
API ICATIVO EISCAL 1.0
Hit Etonitation Home ZgNHrNI+6bF9NgzPOtks3aR+BL191Y2F2Werd/111Mmk= MaRCA: BEMTECH NDD: MARCA: BEMTECH NDD: ECF: 001 LJ: 001 DPR: 04/08/2015 000000000000000000000000000000000000
SELEÇÃO O I CONFIRMA