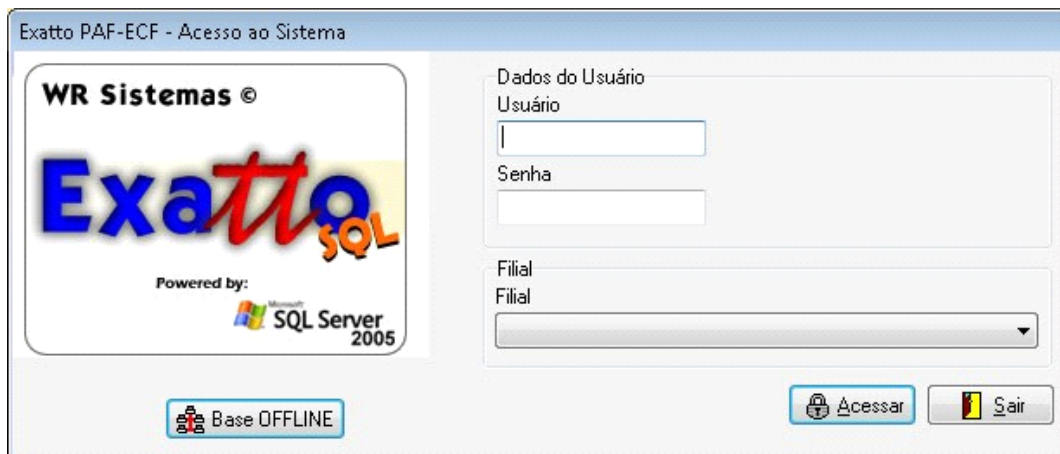
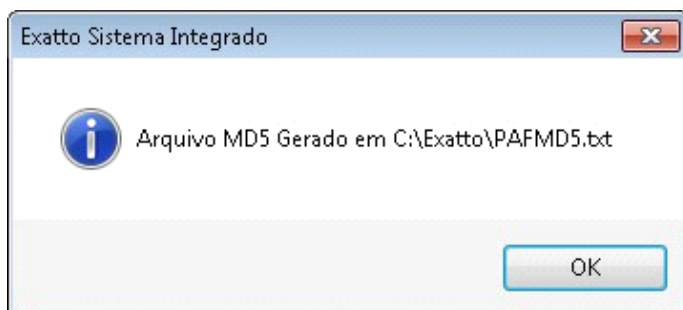


INICIANDO AS VENDAS ECF

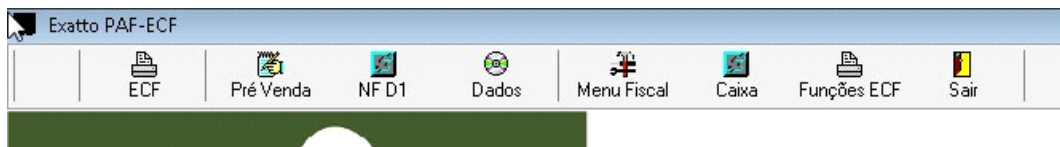
1º - Abrir o aplicativo Exatto PAF



2º - Arquivo MD5 será gerado, click em **OK**



3º - Abrir as **Funções ECF**



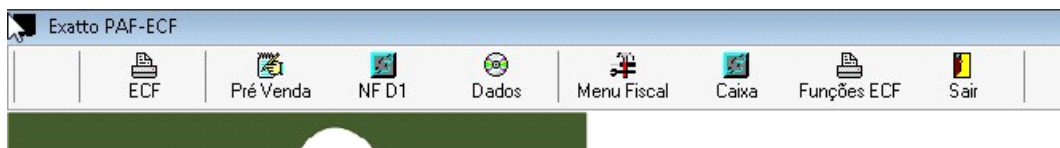
4º - Imprimir a **Leitura X** todo início do dia antes das vendas

O que é Leitura X: Contém informações resumidas da movimentação do dia tais como venda bruta, venda líquida, valor vendido por alíquota, contadores fiscais, vendas realizadas por forma de pagamento entre outras informações. Também pode ser emitido a qualquer momento do dia e quantas vezes forem necessárias sem o perigo de bloquear a impressora.

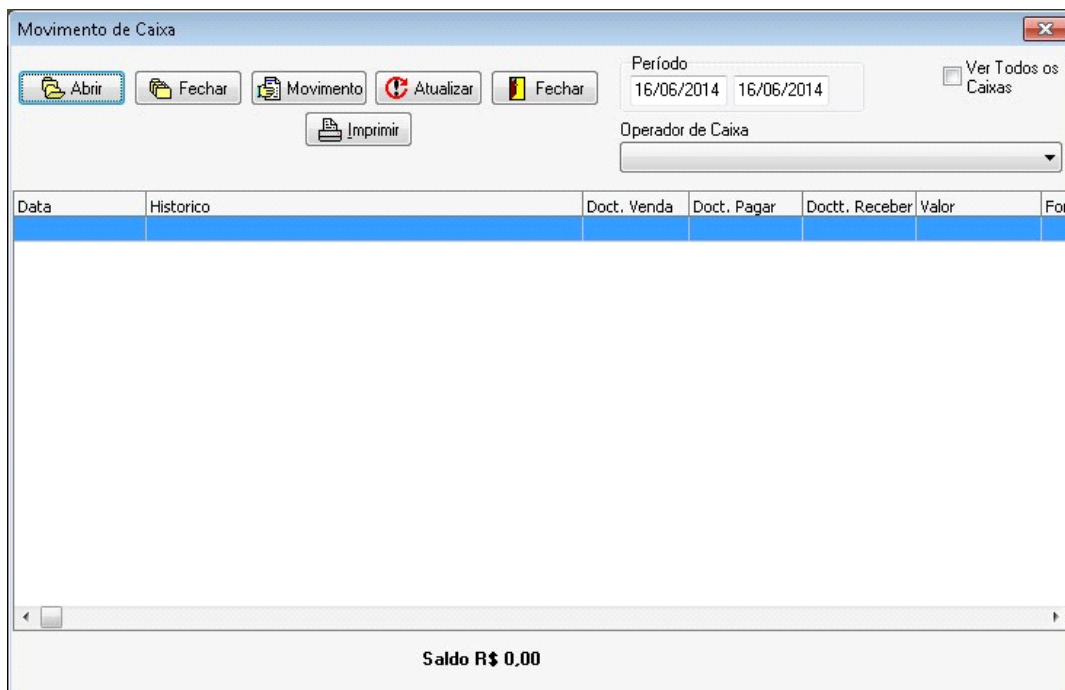
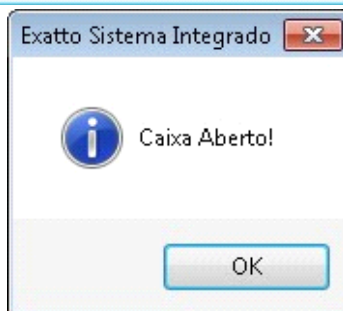
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/guia_procedimentos_ecf_06.shtm



5º - Clicar em **Caixa**



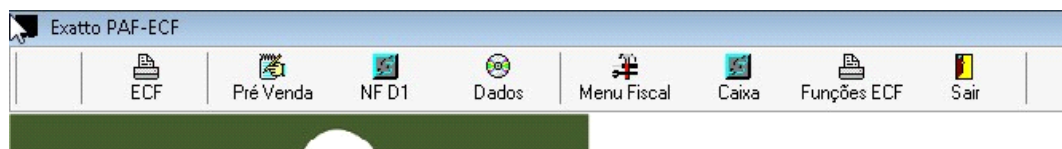
6º - Clicar em **Abrir** apara iniciar o caixa do dia





7º - Agora para iniciar o dia, é recomendado ter algum valor no caixa para troco, marque **Entrada**, em movimentação marque **Abertura**, coloque o **Histórico**, exemplo "TROCO ou CAIXA INICIAL" como achar melhor, o **Valor** e depois **Gravar**.

[illegible]

8º - Iniciar as vendas do dia, Clicar em **ECF**



9º - Tela de vendas, no campo **Produtos**, bipar os itens que serão vendidos ou buscar clicando no ícone  **Produto**, colocar a quantidade por produto e **Adicionar**, (caso tenha **desconto** por Percentual ou valor) para concluir clique em **Gravar** no rodapé da tela.

Nota Fiscal D1

Identificação da Venda

Cliente C.P.F/C.N.P.J 00000009900999

CONSUMIDOR FINAL BA

Vendedor LOJA

Endereço de Faturamento 334.744,95

Bairro CENTRO Cidade ILHEUS C.E.P 45650-000

Estado BA País BRASIL Telefone 30844200

Convênio Tipo

I.E ISENTO

Incluir Produto

Código do Produto

☐ Checar Duplicidade

Quantidade 0,000 Preço R\$ 0,00

Cód. do Produto	Produto	Quantidade	UN	Preço	C.S.T	Preço Total

Descontos

Desconto em ☒ Percentual ☐ Valor

Desconto 0,000 %

Totais

Sub-Total 0,00

Total D1 0,00

10º - Escolha a(s) **Forma de Pagamento**, caso seja dinheiro, colocar o valor recebido e **Adicionar** (Se o valor for 48,00 e cliente pagar com uma nota de R\$ 50,00, colocar o valor de R\$ 50,00, observe que aparecerá o valor do troco), para concluir aperte **OK**

Fechar Venda

Forma de Pagamento DINHEIRO **Valor** 48 Remover Adicionar

Qtd. Parcelas 1 **1ª Vencdo.** 16/07/2014 **Qt. Dias Int.** 30 ☒ Fixar Dia(P/ Int. 30dd)

Forma de Pagamento	Valor

Total da Venda R\$ 48,00

Pago R\$ 0,00

Troco/Resta R\$ 0,00

Saldo Credor do Cliente R\$ 0,00 OK Cancelar

11º - Na tela de Contas a receber, aperte **OK** novamente

Contas a Receber

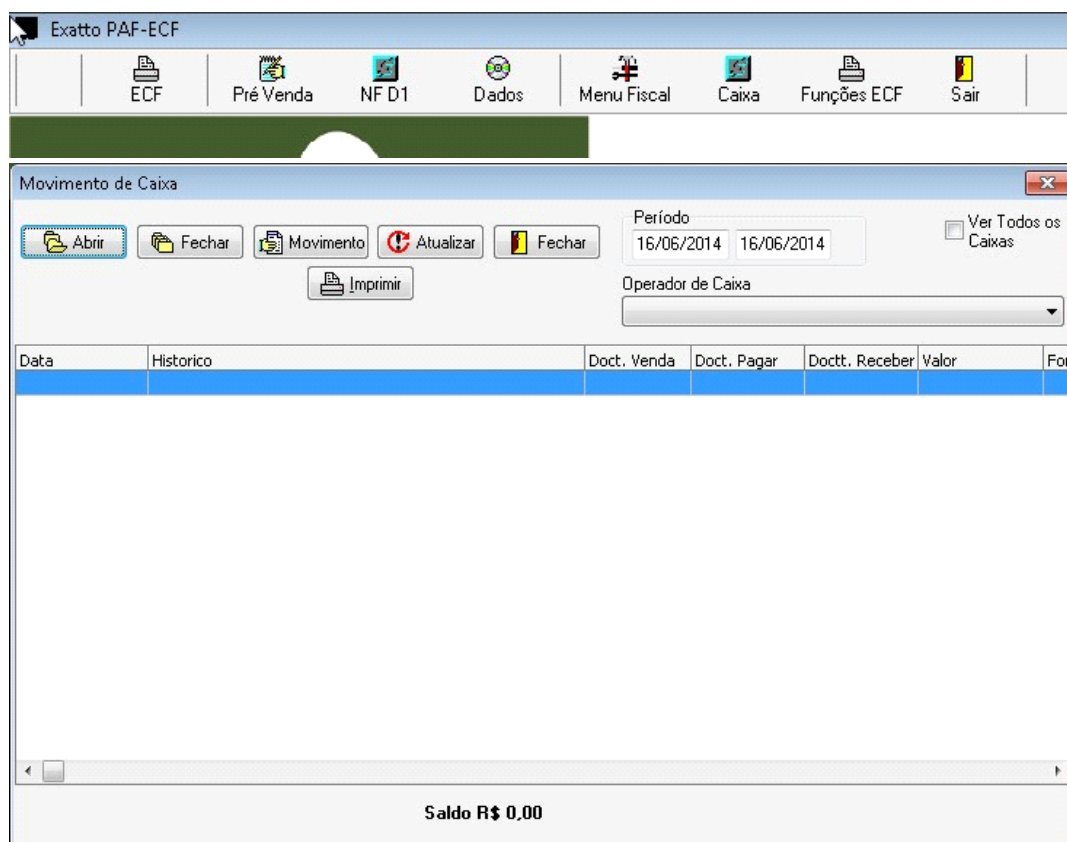
Nº Documento	Parcela	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Juros	Descrição do Lançamen
000006-1	0/0	16/06/2014	R\$ 48,00	PAGAMENTO A VISTA (DEPOSITOS,ETC...)	0,00	REF. DOC. Nº000006

OK Cancelar

Pronto venda concluída e impressa

LANÇAMENTOS DE DESPESAS (Saída do Caixa)

1º - Abra o **Caixa**, depois click em **Movimento**, marque **Saída** e **Movimento**, coloque o histórico da saída, **Valor** e **Gravar**



Data	Historico	Doct. Venda	Doct. Pagar	Doct. Receber	Valor	For

Saldo R\$ 0,00



Lançamento no Caixa

Dados do Lançamento

Operação

☐ Entrada ☒ Saída

Operação

☒ Movimento ☐ Abertura ☐ Fechamento

Histórico

MATERIAL DE LIMPEZA

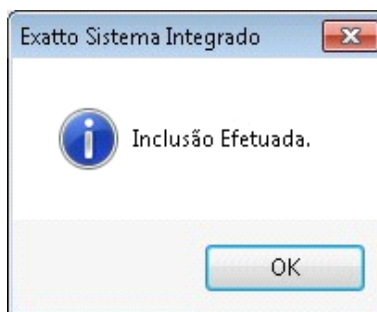
Valor

R\$ 50,00

Gravar Fechar

Manual

Vendas



Movimento de Caixa

Período: 16/06/2014 16/06/2014
 ☐ Ver Todos os Caixas

Operador de Caixa:

Data	Historico	Doct. Venda	Doct. Pagar	Doctt. Receber	Valor	For
16/06/2014	TROCO				R\$ 300,00	DIN
16/06/2014	REF. VENDA 000006	000006			R\$ 48,00	DIN
16/06/2014	MATERIAL DE LIMPEZA				-R\$ 50,00	DIN

Saldo R\$ 298,00

FECHAMENTO DE CAIXA (Emitir a Redução Z no fechamento loja)

1º - Click em Funções **ECF**



2º - Click em **Redução Z**

(**ATENÇÃO**: esse procedimento só deve ser feito quando encerrar as vendas do dia. Depois que emitir a Redução Z, só poderá voltar a vender pela **ECF** no dia seguinte)



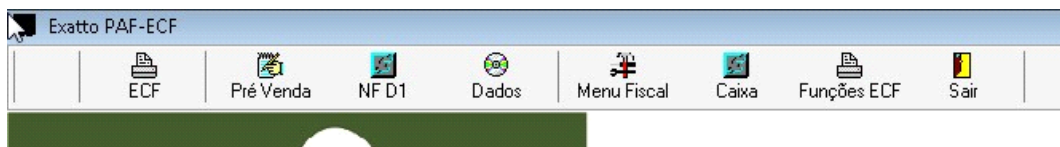
O que é a **Redução Z**: é um documento fiscal emitido pelo ECF com informações idênticas às da Leitura "X", mas que importa, exclusivamente, em zerar os totalizadores parciais. A redução Z deve ser emitida no encerramento diário das atividades do estabelecimento.

Fundamento: artigo 2º, II e III, da Portaria CAT-55/98.

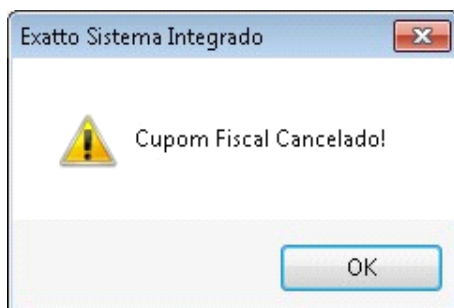
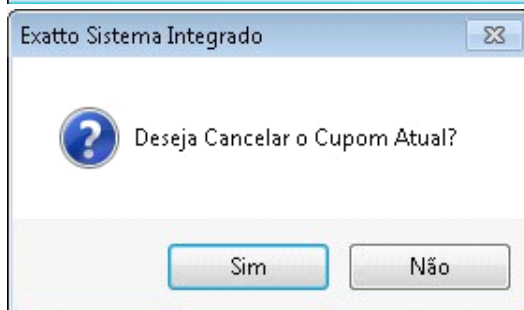
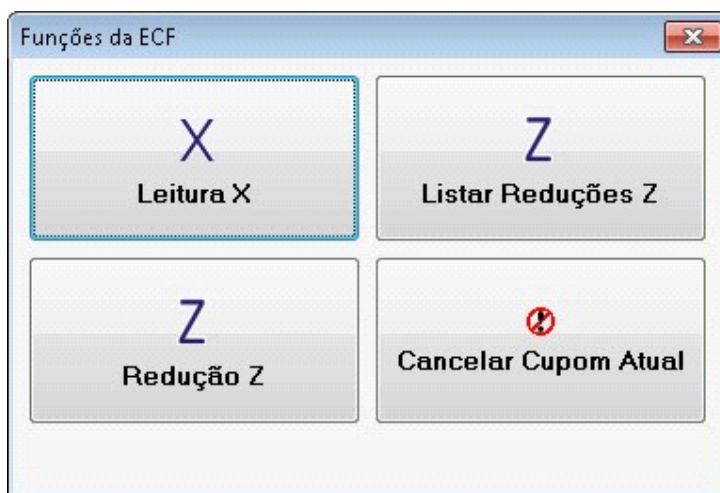
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/guia_procedimentos_ecf_06.shtm

CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL e TEF (apenas para a última venda)

1º - Click em Funções **ECF**



2º - Click em **Cancelar Cupom Atual**, assim será cancelado a última venda e imprimira um comprovante de cancelamento.



Exclusivo lojas que utilizam o TEF

3º - Abra a **ECF**



4º - Na tela **ECF** (como mostra abaixo), aperte no teclado **F8**

Nota Fiscal D1

Identificação da Venda

Cliente C.P.F./C.N.P.J 00000009900999

Vendedor LOJA

Endereço de Faturamento 334.744,95

Bairro 0 Cidade ILHEUS C.E.P 45650-000

Estado BA País BRASIL Telefone 30844200

Convênio Tipo

I.E ISENTO

Cad. Cliente

Incluir Produto

Código do Produto

Quantidade 0,000 Preço R\$ 0,00

Adicionar Remover

Cód. do Produto	Produto	Quantidade	UN	Preço	C.S.T	Preço Total

Descontos

Desconto em

Desconto 0,000 %

Totais

Sub-Total 0,00

Total D1 0,00

Menu Fiscal

Gravar Fechar

5º - Abra a tela do **TEF Bematech** ao lado esquerdo (exemplo abaixo), aperte **(1)cancelamento**, depois preencha o que for solicitado na tela.

The screenshot shows the Bematech software interface. On the left is a sidebar with a list of administrative operations:

- OPERACOES ADMINISTRATIVAS
- [1] - CANCELAMENTO
- [2] - CONSULTA CDC
- [3] - VOUCHER
- [4] - CAPTURA-AUTORIZACAO
- [5] - RECARGA CELULAR
- [6] - REIMPRESSAO
- [7] - CONSULTA SALDO
- [8] - ENVIO FACIL
- [9] - RESGATE DE PREMIO

 The main window is titled 'Venda direta ao Consumidor Final - Emissão de Cupom Fiscal'. It contains several fields for customer and product information:

- Identificação da Venda:**
 - Cliente: C.P.F./C.N.P.J 00000009900999
 - CONSUMIDOR FINAL IOS
 - Vendedor: (dropdown menu)
- Endereço de Faturamento:**
 - Bairro: CENTRO
 - Cidade: ILHEUS
 - Estado: BA
 - País: BRASIL
 - Convênio: (dropdown menu)
 - C.E.P: 45650-000
 - Telefone: 30844200
 - I.E: ISENTA
 - Tipo: (dropdown menu)
- Incluir Produto:**
 - Código do Produto: (input field)
 - Quantidade: 0,000
 - Preço: R\$ 0,00
 - Buttons: Adicionar, Remover
- Table:** A table with columns: Cód. do Produto, Produto, Quantidade, UN, Preço, C.S.T, and Preço Total.

O número do **Documento** para cancelar fica no Cupom como mostra exemplo abaixo:

11/11/2015 10:57:34 GNF:000003 CDD:000017
 CDC:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
 ELECTRON
 18VIA

CDD do documento vinculado: 000016
 Valor da compra R \$ 16,00
 Valor do pagamento R \$ 16,00

REDE GETNET
 SANTANDER

ATIM CHEIROS DA TERR
 /11/15 11:57:07 AUT:110689 DOC:501034
 :000000001489233 TERM: 12940781
 :001000001 CAIXA:80001001 L:52007816
 QC: F251B6CA391A2B59
 ESTRD *****5887

LDR: DÉBITO A VISTA
 16,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE USO
 DE SENHA PESSOAL

POM: 0000000000000000000016 MAC: 4700
 U_CTF: 501034 LOJA: 0001 PDV: 001

w.auttar.com.br

8GLC9EQ0 IMN7G9AL 5LQYEQYG 8GLC870J CTG0B361A
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQQQQQTIQQ 11/11/2015 10:57:37
 FAB:BE091510100011276477