

Apostila PDV

Frente de Caixa

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Sumário

Sincronização dos dados.....	4
Menu PDV.....	4
Abrir PDV.....	4
PDV (Ctrl+V).....	4
Processos de Vendas.....	5
Venda em Dinheiro.....	5
Venda em Cartão de Débito.....	6
Venda em Cartão de Crédito.....	6
Venda pelo TEF.....	6
Telas da opção do TEF.....	7
Venda em Cheque.....	7
Venda dando desconto.....	9
Tela do Desconto.....	11
Venda dando acréscimo.....	11
Venda com Múltiplas Formas de Pagamento.....	13
Venda com o Pré-Venda / DAV.....	14
Encerrar PDV (CTRL+E).....	14
Suprimento (ALT+O).....	14
Sangria (CTRL+G).....	15
Menu Utilitários.....	15
Sincronizar.....	15
Tela Enviar Dados.....	17
Configuração Servidor (CTRL+S):.....	17
Menu Fiscal (ALT+M).....	17
Leitura X (LX).....	18
Leitura Memória Fiscal Completa (LMFC).....	18

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Leitura Memória Fiscal Simplificada (LMFS).....	19
Espelho Memória Fita Detalhe (MFD).....	19
Arquivo Memória Fita Detalhe (MFD).....	20
Tabela de Produtos.....	20
Estoque.....	20
Movimento por ECF.....	20
Meios de Pagamentos.....	21
Identificação PAF-ECF.....	21
Vendas do Período.....	21
Tabela Índice Técnico Produção.....	21
Dav Emitidos.....	22
Menu Sair.....	22
Sair.....	22

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Apostila Sistema PDV – Frente de Caixa

Sincronização dos dados

Função para atualizar as informações entre o Retaguarda e o PDV, tornando-se obrigatória para a utilização do sistema PDV.

Menu PDV

Tela do Menu PDV



Abrir PDV

Função para realizar a abertura do PDV, onde é informado o valor de suprimento que o caixa está iniciando, e ao confirmar as funcionalidades de impressões fiscais são executadas.

PDV (Ctrl+V)

Função para o registro das vendas no programa.

Campos que se encontram no PDV
Menu Fiscal (F4): função onde se encontra os relatórios e funcionalidades fiscais do ECF.
Cliente (F5): função para pesquisa, seleção e cadastro de um cliente no momento do registro da venda.
Vendedor (CTRL+F5): função para informar e trocar o vendedor no registro de venda.
Produto (F6): função para a pesquisa e seleção do produto na venda.
Desc/Acres (CTRL+F6): função para a realização de desconto e acréscimo na venda, podendo ser por porcentagem ou valor.
Pré Venda / DAV (F7): função para a importação do DAV do Retaguarda para o PDV, realizando o registro final da venda.
Pagamento (F8): função para o registro final da venda, contendo as formas de pagamento, opção de retorno de venda (Voltar Venda (Esc)), cancelamento de pagamento (F6), opção de desconto e acréscimo final (F7) (caso não tenha dado no momento da venda), e finalização de venda (F8).
Cancelar Item (F9): função para cancelar o item no momento do registro da venda.
Cancela Cupom (F10): função para o cancelamento do cupom da venda que está registrando no momento, para que possa ser cancelada a venda.
Cancela TEF (CTRL+F10): função para cancelar o TEF, quando registrado na venda.
Troca de Operador (F11): função para a troca de operador de caixa no PDV.
Gerenciar (F12): função de gerenciamento do caixa, onde pode ser feito um Suprimento, Sangria e ADM.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Tela do PDV

Processos de Vendas

Venda em Dinheiro

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, escolha a opção **[1]- DINHEIRO**.
- Informe o valor que será pago em Dinheiro, e em seguida clique em **Confirma (F8)**, para que possa ser confirmado o valor;
- Novamente será redirecionado na tela **Efetuar Pagamento**, para que possa confirmar o registro da venda clique no botão **Finaliza Venda (F8)**;
- Aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Tela da opção de pagamento Dinheiro

Efetuar Pagamento

Forma de Pagamento: [1]- DINHEIRO (selected), [2]- TEF, [3]- CARTAO, [4]- CUPOM

Sub-Total: 1.500,00

A Vista

Valor: 1.500,00

Resumo:

Total:	\$ 1.500,00
Pago:	\$ 0,00
a Pagar:	\$ 1.500,00
Troco:	\$ 0,00

Voltar Venda (ESC) Confirma (F8)

Voltar Venda (ESC) Cancelar Pagamento (F6) Conceder Desc./Acréc. (F7) Finaliza Venda (F8)

Venda em Cartão de Débito

Venda em Cartão de Crédito

Venda pelo TEF

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, escolha a opção **[3]- CARTAO**;
- Ao selecioná-lo, irá aparecer uma tela **CARTAO**, onde deverá ser confirmado o(s) valor(es), a(s) quantidade(s) de parcela, e a bandeira do cartão. Confirme os dados, e informe a bandeira;
- Aparecerá a tela do TEF Discado, selecione a rede;
- Digite o nº do cartão;
- Informe o tipo de parcelamento;
- Confirme o valor da venda;
- Novamente será redirecionado na tela **Efetuar Pagamento**, para que possa confirmar o registro da venda clique no botão **Finaliza Venda (F8)**;
- Aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Telas da opção do TEF

Efetuar Pagamento

Forma de Pagamento	Sub-Total	1.500,00	
[1]- DINHEIRO	Desconto	0,00	Acréscimo
[2]- TEF			0,00
[3]- CARTAO			
[4]- CHEQUE			

Resumo

Forma de Pagamento

Cartão

Pagamento em Cartão:

Valor: **1.500,00** Parcelas: **1**

[F4] Visa (Cielo) - Redecard - Amex [F5] TecBan
[F6] Hipercar [ESC] Volta Venda

Troco

0,00

Voltar Venda (ESC) ✕ Cancelar Pagamento(F6) / Conceder Desc./Acrésc. (F7) Finaliza Venda (F8)

TEF DISCADO - Versão 4.0

2

cielo

✕ 9 - Encerra

Escolha a Rede Desejada

Venda em Cheque






- Clique em **PDV (ALT+A)**;

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, escolha a opção **[4]- CHEQUE**;
- Informe os seguintes dados que se encontram na folha do cheque: **Banco, Agência, Conta**, se o cliente é pessoa **física ou jurídica**, **CPF/CNPJ do cliente** que está efetuando o pagamento, se o cheque é de **Terceiros ou Pré-Datado** (Caso for Pré-Datado, informe o vencimento do cheque pela opção **Data Vencimento**), informe o **nº do cheque**, e o valor que será pago em **Valor Total** (caso for parcelar o valor com mais de um cheque);
- Clique em **F3** para que possa ser confirmado o recebimento do cheque;
- **Se for mais de um cheque** para o pagamento da venda, novamente **efetue os dois últimos procedimentos** passados anteriormente;
- Efetuado o(s) registro(s) do(s) cheque(s), clique em **Confirmar (F8)**, para que possa ser confirmado o recebimento;
- Novamente será redirecionado na tela **Efetuar Pagamento**, para que possa confirmar o registro da venda clique no botão **Finaliza Venda (F8)**;
- Aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Tela da opção de pagamento cheque

Cheque							
Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Física	<input type="text"/>			
código CMC7:							
Cheques							
<input type="checkbox"/> Terceiros		Data Vencimento	Nro. Cheque:	Valor Total			
<input type="checkbox"/> Pré-Datado		03/10/2012	<input type="text"/>	1.500,00			
 Gravar [F5]  Excluir [F4]  Limpar [F5]							
Banco	Agência	Conta	CPF/CNPJ	Data Vencimento	Nro. Cheque	Valor	Aprovação
				Pago:	R\$ 0,00		
				a Pagar:	R\$ 1.500,00		
				Troco:	R\$ 0,00		
 Voltar Venda (ESC)  Confirmar (F8)							

Venda dando desconto

No começo da Venda

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Ao abrir a tela do PDV, clique no botão Desc / Acres (CTRL + F6) para abrir a tela para o desconto, porém ao realizar esse processo, o sistema irá trazer a tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela;
- Em seguida, a tela para o Desconto será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o desconto, ou se preferir, poderá informar o desconto por Percentual ou Valor do Desconto, que se encontrará do lado esquerdo da tela;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, selecione a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

No item:

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- **Quando for dar um desconto em um item, primeiro clique** no botão Desc / Acres (CTRL + F6) para abrir a tela para o desconto;
- Em seguida, a tela para o Desconto será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o desconto, ou se preferir, poderá informar o desconto por Percentual ou Valor do Desconto, que se encontrará do lado esquerdo da tela;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Feito o processo, o sistema estará dando o desconto no item informado depois do desconto;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, selecione a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

No final da Venda:

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, escolha a opção **Conceder Desc / Acrés (F7)** para abrir a tela para o desconto;
- Em seguida, a tela para o Desconto será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o desconto, ou se preferir, poderá informar o desconto por Percentual ou Valor do Desconto, que se encontrará do lado esquerdo da tela;
- Após informar o desconto desejado, e confirmar pelo **Confirma (F8)**, o sistema estará redirecionando para a tela de **Efetuar Pagamento**, no qual deverá selecionar a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

Tela do Desconto

Venda dando acréscimo

No começo da Venda

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Ao abrir a tela do PDV, clique no botão Desc / Acres (CTRL + F6) para abrir a tela para o acréscimo, porém ao realizar esse processo, o sistema irá trazer a tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela;
- Em seguida, a tela para o Acréscimo será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o Acréscimo, ou se preferir, poderá informar o acréscimo por Percentual ou Valor do Acréscimo, que se encontrará do lado direito da tela;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, selecione a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

No item:

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Quando for dar um acréscimo em um item, primeiro clique no botão **Desc / Acres (CTRL + F6)** para abrir a tela para o acréscimo;
- Em seguida, a tela para o Acréscimo será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o acréscimo, ou se preferir, poderá informar o acréscimo por Percentual ou Valor do Acréscimo, que se encontrará do lado direito da tela;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Feito o processo, o sistema estará dando o acréscimo no item informado depois do desconto;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, selecione a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

No final da Venda:


- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco, dando um **Enter** em

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;

- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;
- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Irá abrir a tela **Efetuar Pagamento**, escolha a opção **Conceder Desc / Acrés (F7)** para abrir a tela para o acréscimo;
- Em seguida, a tela para o Acréscimo será visualizada, podendo ser informado o valor final que a venda ficará já com o acréscimo, ou se preferir, poderá informar o acréscimo por Percentual ou Valor do Acréscimo, que se encontrará do lado direito da tela;
- Após informar o acréscimo desejado, e confirmar pelo **Confirma (F8)**, o sistema estará redirecionando para a tela de **Efetuar Pagamento**, no qual deverá selecionar a forma de pagamento desejada, seguindo os passos informados anteriormente;
- Após selecionar a forma de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

Tela do Acréscimo

Desconto / Acréscimo	
Informe o valor ou percentual de acréscimo/desconto	
Informe o novo valor R\$ 0.00	
Descontos	Acréscimos
% 0.00	% 0.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00
 Voltar Venda (ESC)  Confirma (F8)	

Venda com Múltiplas Formas de Pagamento

- Clique em **PDV (ALT+A)**;
- Em **Consulta**, informe o código do produto ou se for mais de um item, poderá colocar a quantidade desejada do produto junto com o sinal de asterisco (*), dando um **Enter** em seguida, para que o sistema entenda que estará acrescentando primeiro a quantidade para depois informar o código;
- Aparecerá uma tela para informar o **CPF/CNPJ do cliente** que estará levando os produtos da venda, informe o **CPF/CNPJ do cliente**, para que possa ser impresso a

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Nota Fiscal Paulista. Caso não necessite informar o CPF/CNPJ, apenas clique no botão **Esc**, para sair da tela. Essa opção aparecerá no primeiro produto informado na venda ou no processo inicial de desconto da venda;

- Realize o processo normalmente, passando os produtos na venda, caso for levar mais itens;
- Após informar o(s) produto(s) da venda, clique no botão **Pagamento (F8)** para registrar a venda na forma de pagamento;
- Informe as formas de pagamento que serão registradas, lembrando que o sistema não tem uma sequência padrão para o registro de múltiplas formas de pagamento, porém se atente nos valores que serão informados nas formas, para não haver erros no registro;
- Após selecionar as formas de pagamento, e confirmar, aparecerá uma mensagem de **Aviso – Confirma os Dados?**, clique em **Sim** para que possa ser confirmado o registro da venda;
- Ao término aparecerá uma mensagem de **Aviso – Venda Finalizada**. Clique no botão **OK** para finalizar o processo de venda.

Venda com o Pré-Venda / DAV

Encerrar PDV (CTRL+E)

Função para realizar o encerramento do PDV, no qual irá solicitar o valor do Fechamento, e irá imprimir a Redução Z, que se trata do relatório do fechamento das informações fiscais do dia.

Tela Encerrar PDV

Para Fechamento do PDV as seguintes tarefas serão executadas :

- Realizar Sangria
- Emitir Redução Z
- Registrar operação
- Sincronizar os dados com o retaguarda

Sair (ESC) Confirma (F8)

Suprimento (ALT+O)

Função para realizar o suprimento de caixa, onde poderá ser inserido qualquer valor para acrescentar no Caixa.

Tela Suprimento

Informe o valor de suprimento:

Suprimento de um valor do PDV

0.00

Sair (ESC) Confirma (F8)

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

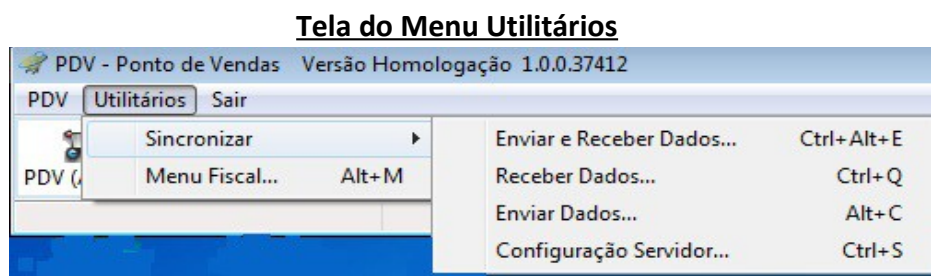
Sangria (CTRL+G)

Função para realizar a sangria do caixa, onde poderá ser retirado do Caixa o valor desejado, não excedendo o valor que já consta movimentado.

Tela Sangria

Sangria	
Valores da Sangria	Valores do Caixa
Dinheiro - R\$ <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dinheiro - R\$ <input style="width: 100%;" type="text" value="4.640,00"/>
Total - R\$ <input style="width: 100%;" type="text"/>	Outros - R\$ <input style="width: 100%;" type="text" value="3.128,25"/>
Observação	
Sair (ESC) Confirma (F8)	

Menu Utilitários



Sincronizar

Função para atualizar as informações entre o Retaguarda e o PDV, tornando-se obrigatória para a utilização do sistema PDV. Não há necessidade de sair do sistema para atualizar as informações entre Retaguarda e PDV. Nesta função há três opções de Sincronização, que são:

- **Enviar e Receber Dados (CTRL+ALT+E):** opção para atualizar as informações entre o Retaguarda e o PDV simultaneamente. **Esta função se encontra em desenvolvimento.**
- **Receber Dados (CTRL+Q):** opção para o recebimento das informações do Retaguarda para o PDV.
- **Enviar Dados (ALT+C):** opção para enviar as informações do PDV para o Retaguarda.


APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX


Tela Receber Dados


Abaixo as tarefas para receber as informações do Retaguarda


☒ Sincronização Completa ☐ Sincronização Parcial


Tarefas que serão realizadas


☒  Receber dados do cliente


☒  Receber dados de configurações


☒  Receber dados da empresa


☒  Receber dados de produtos


☒  Receber dados de forma de pagamento


☒  Receber dados de vendedor


☒  Receber dados do terminal/ECF/FPGTOs


☒  Receber dados de cartões



☒  Receber dados de contador

☒  Receber dados de motivos de desconto

☒  Receber dados de usuários

☒  Receber dados de perfis de acesso

☒  Receber dados de parâmetros do PDV

 Sair (ESC)  Confirma (F8)


APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX


Tela Enviar Dados


Abaixo as tarefas para enviar os dados para o Retaguarda



☒ Sincronização Completa ☐ Sincronização Parcial

Tarefas que serão realizadas

☒  Enviar cupons processados

☒  Enviar pagamentos efetuados

☒  Enviar ReduçãoZ

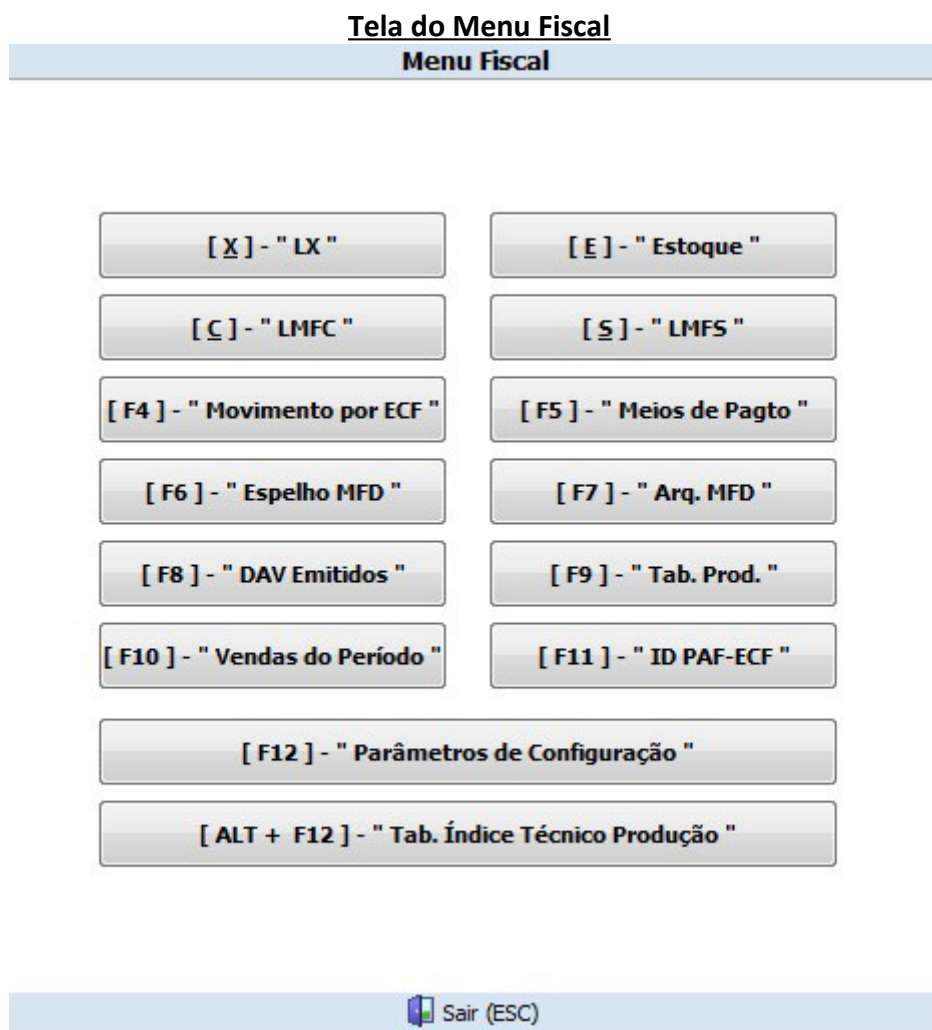
 Sair (ESC)  Confirma (F8)

Configuração Servidor (CTRL+S):

Menu Fiscal (ALT+M)

O menu fiscal dispõe de funcionalidades exigidas a um PAF-ECF e é exibido em todas as telas do caixa. A execução das suas funcionalidades, somente pode ocorrer se o caixa não estiver realizando impressão de documento no ECF, como por exemplo, no momento de uma venda. Vale ressaltar que no momento do registro da venda o Menu Fiscal fica sendo apresentado de forma inibida, para que o usuário não tenha a possibilidade de acessar.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX



Segue abaixo os procedimentos para executar cada funcionalidade:

Leitura X (LX)

É um relatório que pode ser emitido a qualquer momento do dia e quantas vezes forem necessárias sem o perigo de bloquear a impressora. 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. A cada Redução Z as informações de movimento vendido no período é zerado na Leitura X.

Procedimentos:

- Acesse a Menu Fiscal;
- Selecione a opção LX;
- A Leitura X será emitida no ECF.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Leitura Memória Fiscal Completa (LMFC)

Função para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando:

- a) a impressão do documento pelo ECF, e;
- b) a gravação de arquivo eletrônico no formato de “espelho” do documento, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção LMFC;
- Serão exibidas as opções para serem selecionadas: Por Data, Por Redução Z ou Ato Cotepe 17/04:
 1. Por Data ou Ato Cotepe: Informe a data inicial e final que deseja emitir o documento;
 2. Por Redução: Informe o número da redução inicial e final.
- Selecione uma das opções: Imprimir no ECF ou Gerar Arquivo:
 1. Imprimir no ECF: Documento será emitido no ECF ou será apresentada a mensagem “Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado”.
 2. Gerar Arquivo: Será gerado arquivo espelho da MF com extensão “.txt” e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado ou será apresentada a mensagem “Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado”.

Leitura Memória Fiscal Simplificada (LMFS)

Função para comandar a Leitura da Memória Fiscal Simplificada, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando:

- a) a impressão do documento pelo ECF, e;
- b) a gravação de arquivo eletrônico no formato de “espelho” do documento, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção LMFS;
- Serão exibidas as opções para serem selecionadas: Por Data ou Por Redução Z:
 1. Por Data: Informe a data inicial e final que deseja emitir o documento;
 2. Por Redução: Informe o número da redução inicial e final.
- Selecione uma das opções: Imprimir no ECF ou Gerar Arquivo:
 1. Imprimir no ECF: Documento será emitido no ECF ou será apresentada a mensagem “Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado”.
 2. Gerar Arquivo: Será gerado arquivo espelho da MF com extensão “.txt” e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado ou será apresentada a mensagem “Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado”.

Espelho Memória Fita Detalhe (MFD)

Função para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de “espelho” dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Espelho MFD;
- Serão exibidas as opções para serem selecionadas: Por Data ou Por COO:
 1. Por Data: Informe a data inicial e final que deseja emitir o documento;
 2. Por COO: Informe o número do COO inicial e final.
- Será gerado arquivo espelho da MFD com extensão ".txt" e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado ou será apresentada a mensagem "Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado".

Arquivo Memória Fita Detalhe (MFD)

Função para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Arquivo MFD;
- Serão exibidas as opções para serem selecionadas: Por Data ou Por COO:
 1. Por Data: Informe a data inicial e final que deseja emitir o documento;
 2. Por COO: Informe o número do COO inicial e final.
- Será gerado arquivo espelho da MFD com extensão ".txt" e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado ou será apresentada a mensagem "Função não suportada pelo modelo de ECF utilizado".

Tabela de Produtos

Função para gerar os arquivos eletrônicos da Tabela de Mercadorias e Serviços. Arquivo deve ser gerado conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Tab. Prod.;
- Será gerado o arquivo da Tabela de Produtos com extensão ".txt" e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado.

Estoque

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Estoque;
- Selecione a forma de geração do arquivo: Total ou Parcial.
- Será gerado o arquivo Estoque de Produtos com extensão ".txt" e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Movimento por ECF

Função para gerar o arquivo eletrônico com possibilidade de seleção por período de data e por ECF.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Movimento por ECF;
- Selecione para qual ECF deseja gerar arquivo de movimento;
- Informe a data inicial e final;
- Será gerado o arquivo de Movimento por ECF com extensão “txt” e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado.

Meios de Pagamentos

Função para comandar a impressão do Relatório Gerencial financeiro.

- Para emissão do relatório é necessário acessar o Menu Fiscal, selecionar a opção Meios Pagto, informar data inicial e final e confirmar as informações. Em seguida será impresso no ECF um Relatório Gerencial com as formas de pagamentos registradas no banco de dados no período informado ou a exibição da mensagem “Interação Meios Pagamento. Erro ao gerar relatório. Erro: Nenhuma movimentação no período informado.”.

Identificação PAF-ECF

O sistema homologado com o PAF-ECF deve disponibilizar comandos para impressão de sua identificação através do menu fiscal, contendo dados do aplicativo responsáveis, versão e demais informações de acordo com a legislação para o PAF. Este menu fiscal ficará disponível na área do Atendimento PDV no menu “IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF”.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Identificação PAF-ECF;
- Será impresso no ECF um Relatório Gerencial com as informações de Identificação do PAF-ECF.

Vendas do Período

Função para gerar arquivo eletrônico das operações de saída e das prestações praticadas, conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter ainda os registros tipo 10, 11, 75 e 90.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Vendas do Período;
- Serão exibidas as opções para serem selecionadas: Ato Cotepe 09/08 (SPED Fiscal) ou Convênio 57/95 (SINTEGRA);
- Informe a data inicial e final;
- Será gerado o arquivo Vendas no Período com extensão “txt” e apresentado o subdiretório onde o arquivo foi gravado.

APOSTILA CONTMATIC LOJA PHOENIX

Tabela Índice Técnico Produção

Função para 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 abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem “Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso”.

Procedimentos:

- Acesse a seção Menu Fiscal;
- Selecione a opção Tab. Índice Técnico Produção;
- Será apresentada a mensagem: Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso.

Dav Emitidos

Para emissão do relatório, é necessário acessar o "Menu Fiscal", selecionar a opção Dav Emitidos, informar data inicial e final e confirmar as informações. Com isso, será emitido no emissor de cupom fiscal um relatório gerencial, informando a consulta como o período consultado, o número dos documentos auxiliares e o valor total.

- **Relatório gerencial (DAV Emitidos)**
- Para emissão do relatório, é necessário acessar o "Menu Fiscal", selecionar a opção Dav Emitidos, informar data inicial e final e confirmar as informações. Com isso, será emitido no emissor de cupom fiscal um relatório gerencial, informando as informações da consulta como o período consultado, o número dos documentos auxiliares e o valor total;
- **Arquivo Eletrônico de DAV Emitidos**
- Para emissão do relatório, é necessário acessar o "Menu Fiscal", selecionar a opção Dav Emitidos, escolha a opção referente ao arquivo, informar data inicial e final e confirmar as informações. Com isso, será informado o caminho onde o arquivo foi gravado, com as informações exigidas no arquivo do período consultado.

Menu Sair

Sair

Função para sair do sistema, após o seu encerramento de utilização.