

Softmatic Sistemas Integrados de Informática

*NFP - Phoenix
Nota Fiscal Paulista Phoenix*



Manual de Utilização

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
INSTRUÇÕES INICIAIS	3
CADASTROS	4
CADASTRO DAS EMPRESAS.....	4
CADASTRO DOS CLIENTES	4
CADASTRO DE SOFTWARE HOUSE	5
<i>Histórico de Versão do Aplicativo</i>	<i>5</i>
CADASTRO DE ECF	6
<i>Histórico de MF Adicional</i>	<i>6</i>
<i>Histórico de Software House</i>	<i>7</i>
<i>Histórico de Versão do Software Básico.....</i>	<i>7</i>
CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO	7
CADASTRO DE TIPO DE TRIBUTAÇÃO	8
CADASTRO DE PRODUTOS	8
TABELA MARCA/MODELO	9
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR (MODELO 2)	9
ESCRITURAÇÃO DE NF MODELO 2.....	9
<i>Cadastro dos Clientes</i>	<i>10</i>
<i>Lançamento de Itens da Nota Fiscal</i>	<i>11</i>
<i>Lançamento de Prestações da NF</i>	<i>12</i>
EXPORTAR MODELO 2	13
EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF	13
LANÇAMENTO DE ECF	15
<i>Cadastro dos Clientes</i>	<i>17</i>
<i>Lançamento de Itens do Cupom Fiscal</i>	<i>18</i>
<i>Lançamento de Forma de Pagamento</i>	<i>19</i>
EXPORTAR ECF	20
ATIVAR EMPRESA.....	21

Introdução

A finalidade do sistema NFP Phoenix é atender às exigências da Nota Fiscal Paulista (NFP) que foi criada a partir das Portarias CAT 52 (layout ECF) e 85/07 (instituição da NFP e layout da NF Modelo 2) e suas alterações.

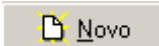
O sistema NFP Phoenix gerará os arquivos referente às Portarias Cat citadas acima que deverão ser entregues no site da NFP, no endereço:


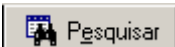
www.nfp.fazenda.sp.gov.br


Nesse manual, serão demonstradas as telas e explicações de como preenchê-las de forma a chegar ao objetivo final que é a geração e entrega do arquivo.

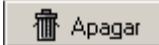
Instruções Iniciais

Nas telas que seguem, teremos vários botões que utilizaremos para as funcionalidades que o sistema NFP Phoenix oferece. Abaixo teremos cada um dos botões e suas explicações:


 **Novo** Inclui um novo cadastro ou lançamento

 **Acha** ou  **Pesquisar** Pesquisa os registros do cadastro ou lançamento

 Setas de navegação que servem para procurar os cadastros ou lançamentos

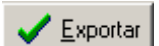
 **Apagar** Apaga o cadastro ou lançamento que está na tela

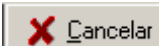
 **Sair** Sair da tela

 **Grava** Grava o cadastro ou lançamento

 **Ativar** Selecionar empresa para cadastro ou lançamento

 **Ativar ECF** Selecionar ECF para cadastro ou lançamento

 **Exportar** Gera o arquivo para o endereço indicado na tela

 **Cancelar** Cancela exportação do arquivo ou ativação da empresa

Cadastros

Cadastro das Empresas

Acesso: <Cadastro / Das Empresas>

Nesta tela deve ser feito o cadastro do contribuinte do ICMS obrigado a entregar os arquivos da Nota Fiscal Paulista (NFP), conforme instruções abaixo:

C.N.P.J	Insc.Estadual	Estabelecimento
58.119.371/0001-77	111.111.222.222	SOFTMATIC SIST AUTOM DE INFORMATICA L

- **CNPJ** - Informe o CNPJ da empresa
- **Insc. Est.** - Informe a Inscrição Estadual da empresa
- **Razão Social** - Informe a Razão Social da empresa
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que a empresa se localiza
- **No.** - Informe o número do endereço da empresa
- **Compl.** - Informe o

complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)

- **Bairro** - Informe o Bairro onde se localiza a empresa
- **Cidade** - Informe a cidade onde a empresa se localiza
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) da empresa
- **CEP** - Informe o CEP do endereço da empresa

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Cadastro / Dos Clientes>

Nesta tela poderá ser feito o cadastro dos clientes que poderão ser indicados no momento do lançamento para obterem o crédito do ICMS, conforme instruções abaixo:

CNPJ/CPF - Informe o CNPJ do cliente

- **Insc. Est.** - Informe a Inscrição Estadual do cliente
- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza
- **No.** - Informe o número do endereço do cliente
- **Compl.** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)

CNPJ	Razão Social	Cidade	Uf	Fone
11.111.111/1111-80	EMPRESA CLIENTE C	SAO PAULO	SP	(11)6942-6756
33.333.333/3333-28	CLIENTE A	SAO PAULO	SP	() -
44.444.444/4444-05	CLIENTE B	SAO PAULO	SP	(11)4444-4444
55.555.555/5555-76	CLIENTE 5	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(11)6942-6700

- **Bairro** - Informe o Bairro onde se localiza o cliente
- **Cidade** - Informe a cidade onde o cliente se localiza
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do cliente
- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Cadastro de Software House

Acesso: <Cadastro / de Software House>

Nesta tela será feito o cadastro da empresa desenvolvedora do programa gerador do arquivo, conforme instruções abaixo:

- **Código** - Informe um código para a Software House (Empresa desenvolvedora do programa)
 - **Nome da Software House** - Informe o nome da empresa desenvolvedora do programa
 - **CNPJ** - Informe o CNPJ da empresa desenvolvedora do programa
 - **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual da empresa desenvolvedora do programa
 - **Insc. Municipal** - Informe a Inscrição Municipal da empresa desenvolvedora do programa
- Aplicativo
- **Nome** - Informe o nome do aplicativo que interage com o ECF
 - **Versão** - Tecele CTRL + ENTER para cadastrar a versão do aplicativo fiscal que interage com o ECF
 - **Número** - Informe o nº do aplicativo conforme cadastro na Secretaria da Fazenda

Histórico de Versão do Aplicativo

Acesso: <Cadastro / de Software House / "CTRL+Enter" no campo Versão>

Nessa tela deverá ser cadastrado o histórico da mudança de versões do aplicativo gerador do arquivo ECF, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data a partir da qual está sendo utilizada essa versão do aplicativo do ECF
- **Versão** - Informe a versão do aplicativo que está sendo cadastrada

Cadastro de ECF

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF>

Nessa tela deverá ser cadastrado o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para a geração do arquivo de ECF, conforme instruções abaixo:

No. Fabricação	No. Caixa	No. Usuário	Tipo ECF	MF adicional
1235478901445658	1	2	ECF-IF	A

Marca	dgt	Modelo	dgt	Data ECF	Hora
BEMATECH	BE	MP-20 FI II ECF-IF	6	01/08/2000	12:25:02

CRO	Software House	Versão Biblioteca	Versão SB
54497	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE IN	1.06A	1.03

No. Fabricação	Caixa	Marca	Usuário	tipo ECF
1235478901445658	1	BEMATECH	2	ECF-IF

No. Fabricação - Informe o nº de série de fabricação do ECF

- **No. Caixa** - Informe o nº seqüencial do Caixa no estabelecimento

- **No. Usuário** - Informe o número de ordem do usuário do ECF

- **Tipo ECF** - Informe o tipo do ECF (ex.: ECF-MR, ECF-IF...)

- **MF Adicional** - Tecla CTRL+Enter para cadastrar o histórico de Memórias Fiscais Adicionais
- **Marca** - Informe o nome do fabricante do ECF (conforme Anexo II da Port. Cat 52/2007)
- **dgt** - Informe o dígito do fabricante conforme Anexo II da Port. Cat 52/2007. Verifique tabela auxiliar em "Cadastro>Tabela Marca/Modelo"
- **Modelo** - Informe o modelo do ECF (conforme Anexo III da Port. Cat 52/2007)
- **dgt** - Informe o dígito do modelo conforme Anexo III da Port. Cat 52/2007. Verifique tabela auxiliar em "Cadastro>Tabela Marca/Modelo"
- **Data ECF** - Informe a data do cadastro do usuário atual no ECF
- **Hora** - Informe o horário do cadastro do usuário atual no ECF
- **CRO** - Informe o contador de reinício de operação relativo ao cadastro do usuário no ECF
- **Software House** - Tecla CTRL+Enter para cadastrar o histórico de Software House
- **Versão Biblioteca** - Informe a versão da biblioteca utilizada pelo Equipamento ECF
- **Versão SB** - Tecla CTRL+Enter para cadastrar o histórico de versões do Software Básico

Histórico de MF Adicional

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo MF Adicional>

Nesta tela será cadastrado o histórico de Memória Fiscal (MF) Adicional, se o ECF tiver necessitado de sua implantação, conforme instruções abaixo:

Data	Mf Adicional
01/07/2000	A

- **Data** - Informe a data a partir da qual foi inclusa a Memória Fiscal Adicional

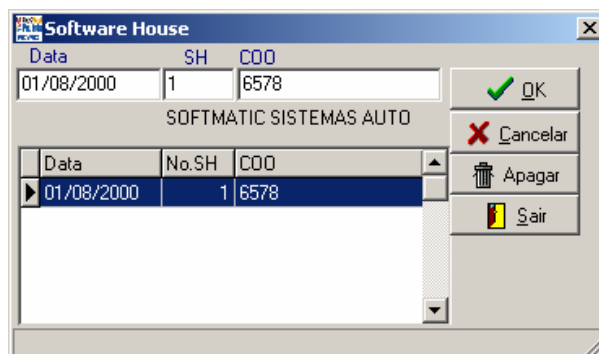
- **MF Adicional** - Informe a letra indicativa da Memória Fiscal Adicional

Histórico de Software House

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo Software House>

Nessa tela será cadastrado o Histórico de Software Houses que geram o arquivo de ECF, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data a partir da qual começou a utilizar o(s) aplicativo(s) dessa Software House
- **SH** - Informe o Código da Software House Cadastrada ou tecle CTRL+Enter para pesquisar
- **COO** - Informe o nº do Contador de Ordem de Operação relativo à troca de Aplicativo

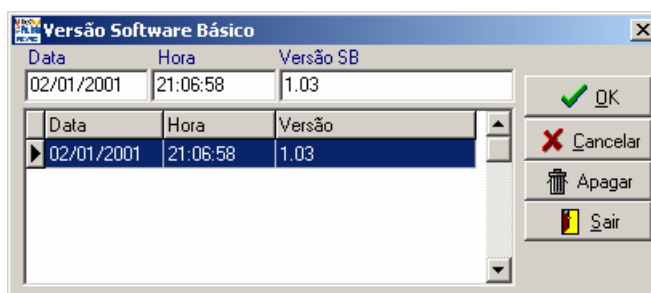


Histórico de Versão do Software Básico

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo Versão SB>

Nessa tela deverá ser cadastrado o histórico da versão de Software Básico do ECF, conforme instruções abaixo:

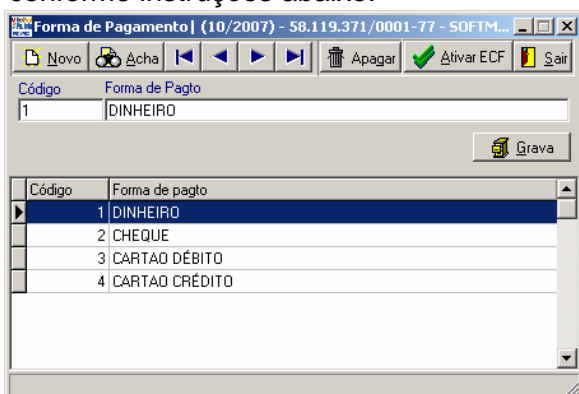
- **Data** - Informe a data referente à gravação da versão do SB na MF
- **Hora** - Informe a hora referente à gravação da versão do SB na MF
- **Versão SB** - Informe a versão do SB



Cadastro de Forma de Pagamento

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / Forma de Pagamento>

Nessa tela serão cadastradas as formas de pagamento de cada um dos ECFs que a empresa possui, com a descrição exatamente da mesma forma como está no ECF, conforme instruções abaixo:



- **Código** - Informe o código da forma de pagamento cadastrada no ECF
- **Forma de Pagto** - Informe a descrição da forma de pagamento cadastrada no ECF

Cadastro de Tipo de Tributação

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / Tipo de Tributação>

Nessa tela serão cadastrados os tipos de tributação do ECF, sendo importante estarem cadastrados com o mesmo número do totalizador no campo código, pois essa informação será levada na geração do arquivo. Siga as instruções abaixo:

Código	Tipo de Tributação	Tipo	Alíquota
6	Nao Incidência	ISS	0
7	Tributado	ICMS	7
8	Tributado	ICMS	12
9	Tributado	ICMS	18
10	Tributado	ISS	5

- **Opção ICMS/ISS** - Essa opção será marcada para cada um dos cadastros de tributação, indicando se ele é um totalizador do ICMS ou do ISS
- **Código** - Informe o código de tributação conforme cadastrado no ECF
- **Tipo de Tributação** - Tecla CTRL+Enter para selecionar o tipo de tributação
- **Alíquota** - Informe a alíquota referente ao cadastro da forma de tributação

Cadastro de Produtos

Acesso: <Cadastro / Produtos>

Nessa tela será feito o cadastro de produtos que a empresa comercializa e que será exigida no momento do lançamento de NFs modelo 2 e lançamento de ECF. Siga as instruções abaixo:

Código	Descrição	Unidade	Ncm
2	LAPISEIRA	UN	2222.22.2
3	APONTADOR	UN	3333.33.3
4	PONTA DE GRAFITE 0.5	UN	..
5	BORRACHA BRANCA	UN	..
6	BORRACHA VERDE	UN	..
7	CADERNO 200 FOLHAS	UN	..

- **Código** - Informe o código interno do produto
- **Descrição** - Informe o nome do produto
- **Unid. Med.** - Informe a unidade de medida do produto (ex.: UN, KG, M...)
- **NCM** - Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul referente ao produto

Tabela Marca/Modelo

Acesso: <Cadastro / Tabela Marca/Modelo>

Essa tabela é a junção dos anexos II e III da Portaria Cat 52/2007 que contém alguns dos dados necessários para o preenchimento do cadastro de equipamento de ECF.

Para a abertura do arquivo é necessário que esteja instalado em seu computador um aplicativo apto a abrir planilhas do *Microsoft Excel*.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (Modelo 2)

Escrituração de NF Modelo 2

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2>

Nessa tela serão lançadas as Notas Fiscais Modelo 2 (Venda a Consumidor), conforme instruções abaixo:

Item	Produto	Item	Qtde	Valor Unitário
1	LAPISEIRA	UN	3	2.60
2	PONTA DE GRAFITE 0.5	UN	5	1.00
3	LAPIS	UN	4	0.45
4	CADERNO 200 FOLHAS	UN	10	8.50

Data	Valor
03/10/2007	33.20
03/11/2007	33.20
03/12/2007	33.20

- **Número** - Informe o número da nota fiscal
- **Série** - Tecle CTRL+Enter para ver a lista ou informe 1 - D, 2 - D Única ou 3 - Única
- **Sub-Série** - Informe a sub-série da NF, caso tenha
- **Data de Emissão** - Informe a data de emissão da nota fiscal
- **Data de Saída** - Informe a data de saída da nota fiscal

- **CNPJ/CPF** - Informe o CPF/CNPJ do cliente, tecla F5 para pesquisar os já cadastrados ou CTRL+Enter para cadastrar
 - **Razão Social** - Razão Social/Nome do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Endereço** - Logradouro do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Número** - Número do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Complemento** - Complemento do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **CEP** - CEP do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Bairro** - Bairro do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Município** - Município do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **UF** - Unidade da Federação do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **DDD/Fone** - Telefone do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
 - **Botão de Itens** - Clique para incluir itens para essa nota fiscal
 - **Opção Venda a Prazo** - Marque essa opção caso tenha pagamento a prazo
 - **Opção Entrega a Domicílio** - Marque essa opção caso tenha entrega da mercadoria a domicílio
 - **Botão de Prestações** - Clique para incluir itens para essa nota fiscal
 - **Frete** - Informe o valor do frete se houver
 - **Seguro** - Informe o valor do seguro se houver
- Outras Despesas Acessórias
- **Descrição** - Informe a descrição das demais despesas acessórias
 - **Valor** - Informe o valor das demais despesas acessórias
 - **Desconto** - Informe o valor do desconto se houver
 - **Valor NF** - Valor total da nota fiscal (Valor Total dos Produtos + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto)
 - **Opção Repetir os dados do destinatário** - Marque essa opção para copiar os dados do endereço do cliente para o local de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **Endereço** - Informe o logradouro do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **Número** - Informe o número do local de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **Complemento** - Informe o complemento do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **CEP** - Informe o CEP do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **Bairro** - Informe o bairro do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **Município** - Informe o município do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
 - **UF** - Informe a Unidade da Federação do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- Informações Adicionais
- **Informações Complementares de interesse do Contribuinte** - Digite nesse campo possíveis informações que são de seu interesse
 - **Informações Complementares de interesse do Fisco** - Digite nesse campo possíveis informações que são de interesse do Fisco

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / "CTRL+Enter" no campo CNPJ/CPF> ou a tela será aberta automaticamente caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado.

Nessa tela pode ser cadastrado o cliente que ainda não existe no sistema e também

poderão ser alterados os dados do cliente que está sendo lançado, sem a necessidade de ir até o menu específico de cadastro de clientes. As informações estão abaixo:

CNPJ - Informe o CNPJ/CPF do cliente

- **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual do cliente

- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente

- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza

- **Número** - Informe o número do endereço do cliente

- **Complemento** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)

- **Bairro** - Informe o bairro do endereço do cliente

- **Cidade** - Informe o município do endereço do cliente

- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do endereço do cliente

- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Lançamento de Itens da Nota Fiscal

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / Botão "Itens da Nota Fiscal">

Nessa tela deverão ser registrados todos os itens constantes na nota fiscal, conforme instruções abaixo:

No. Item	Cód. Produto	Descrição Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Tipo de Receita
1	2	LAPISEIRA	3.000	UN	2.60	1 Revenda de Mercadoria

Item	Descr. Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário
1	LAPISEIRA	UN	3	2.60
2	PONTA DE GRAFITE 0.5	UN	5	1.00
3	LAPIS	UN	4	0.45
4	CADERNO 200 FOLHAS	UN	10	8.50

- **No. Item** - Informe o número de ordem do item na nota fiscal.
- **Cód. Produto** - Informe o código do produto conforme cadastrado no sistema. Dê CTRL+Enter para pesquisar os produtos já cadastrados
- **Descrição Produto** - O sistema demonstra a descrição do produto conforme cadastro dos produtos.
- **Quantidade** - Informe a quantidade de produtos vendidos
- **Unidade** - Informe a unidade de medida do produto (ex.: UN para unidade, M para metros etc.)
- **Valor Unitário** - Informe o valor unitário de venda do produto
- **Tipo de Receita** - Dê "CTRL+Enter" para pesquisar o Tipo de Receita.

Lançamento de Prestações da NF

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / Botão "Prestações da Nota Fiscal">

Obs.: Esse botão somente ficará habilitado caso seja marcada a opção "Venda a Prazo".

Nessa tela serão lançadas as prestações da Nota Fiscal, se houver, conforme instruções abaixo:

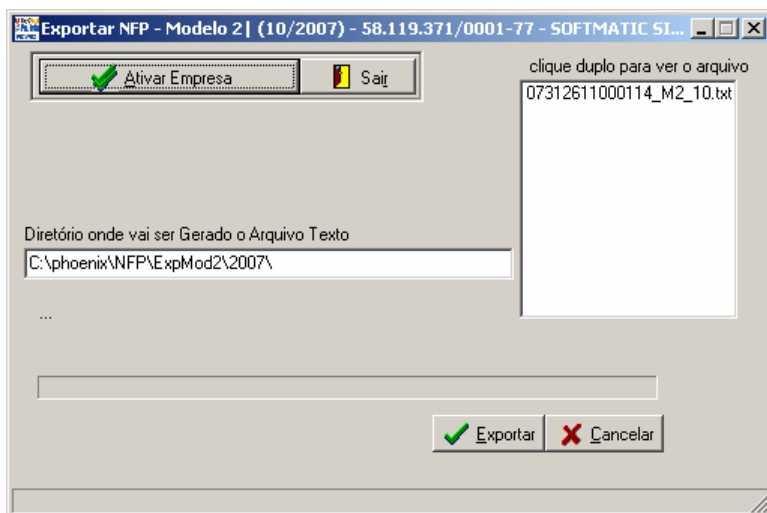
Data	Valor
03/10/2007	33.20
03/11/2007	33.20
03/12/2007	33.20

- **Data** - Informe a data de vencimento da parcela
- **Valor** - Informe o valor da parcela

Exportar Modelo 2

Acesso: <Arquivos / Exportação / Modelo 2>

Nessa tela será feita a geração do arquivo mensal das Notas Fiscais Modelo 2 (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - NFVC), conforme instruções abaixo:



Informe o diretório onde será gerado o arquivo, digitando ou dando "CTRL+Enter" para selecionar o diretório.

O arquivo será gerado no formato "*CNPJ do Contribuinte_M2_Mês.txt*".

Após gerar o arquivo, entre no site da Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), acesse o sistema e vá até o menu <Enviar Arquivo / NF Modelo 2>, selecione o arquivo gerado e envie.

Para confirmar o envio e o status, clique em "Acompanhar Processamento" e em seguida em "Exportar Resultado do Processamento" para visualizar possíveis alertas e erros.

Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Antes de iniciarmos os lançamentos de ECF, demonstraremos alguns exemplos de relatórios emitidos pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, com algumas explicações:

Cupom Fiscal: É o documento fiscal emitido, qualquer que seja o valor da operação, pelo equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nas vendas à vista, à pessoa natural, ou jurídica não-contribuinte do imposto, em que a mercadoria for retirada, ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador.

Leitura X: É um relatório emitido por sua impressora fiscal, que deve ser executado no início de cada dia de trabalho. A função principal deste relatório é a de dar uma fotografia do movimento diário da impressora no momento em que o mesmo foi emitido.

Redução Z: É um relatório emitido por sua impressora fiscal que, quando executado, envia o conteúdo do Grande Total para a Memória Fiscal e zera todos os totalizadores parciais. Após a redução Z a impressora fiscal não permite mais operações fiscais, como abertura de

cupons fiscais, até que seja alterada a data de seu relógio interno (que é automático), ou seja até o dia seguinte. No demais, este relatório é bem parecido com a Leitura X.

Abaixo seguem alguns exemplos dos documentos citados acima:

Cupom Fiscal

BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletrônicos S/A
 Depto. Suporte Técnico e Soluções
 http://www.bematech.com.br
 CNPJ 111111111111111111 IE: 22222222222222
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:3333333333333333
 07/12/00013+20+36 DIF:000000 COD:000002

CBC/CPF consumidor:123.123.123.123-12

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	123-ABC	Impressora DP-20 Plus	1x560,00	T17-002	560,00R
Desconto				-56,00	504,00
002	111-AAA	Gasolina	25x25x1,459	F	36,84R
003	222-BBB	Camisa	30x15,00	T18-002	45,00R
004	333-SSS-ABC	Carrete	1x10,00	SSS-002	10,00R
SUBTOTAL R\$					597,84
Acréscimo R\$					2,00R
TOTAL R\$					597,84
Dinheiro					97,84
Cheque a prazo					500,00
Cheque PRE com vencimento em 15/12/00.					
VALOR RECEBIDO R\$					597,84
Obrigado pela preferência. Volte Sempre !!!					

BEMATECH MP-20 FI II ECF-JF VERNOS.10
 LJA0001 ECF=0001 FAB#981200014/4708
 07/12/00013+25+29 #####HBBGCE BR

Leitura X

BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletrônicos S/A
 Depto. Suporte Técnico e Soluções
 http://www.bematech.com.br
 CNPJ 111111111111111111 IE: 22222222222222
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:3333333333333333
 07/12/00013+50+54 DIF:000000 COD:000003

LEITURA X

CONTADORES

Reinício		0258
Reduções		0312
Leitura X		000001
Gerar de Comprovante Não Fiscal		000000
Canç. de Cupom Fiscal		0001
COO do primeiro Cupom Fiscal:		000001
COO do último Cupom Fiscal:		000002

TOTALIZADORES FISCAIS

GRANDE TOTAL (GT) R\$		654,84
VENDA BRUTA(=) R\$		654,84
Totalizador de ISS(=) R\$		10,03
Cancelamentos (=) R\$		1,00
Descontos (=) R\$		56,00

VENDA LÍQUIDA R\$		587,81
Acréscimos (=) R\$		2,00

Tributados

Tot. Valor Acumulado(R\$)		Imposto(R\$)
01 T17-002R	505,71	85,97
02 T18-002R	45,14	8,12
04 T22-002R	0,00	0,00
Total	550,85	94,09

ISS

Tot. Valor Acumulado(R\$)		Imposto(R\$)
03 S05-002R	10,03	0,50
Total	10,03	0,50

NÃO Tributados

SUBSTITUIÇÃO TRIB.(=) R\$		36,96
ISENÇÃO (=) R\$		0,00
NÃO INCIDENCIA (=) R\$		0,00

TOTALIZADORES NÃO FISCAIS

NR Totalizador	CON	Valor Acumulado(R\$)
SA SANGRIA	0000	0,00
SU SUPLEMENTO	0000	0,00
01 Conta de Luz	0000	0,00
02 Conta de Água	0000	0,00
03 Rec. de Prestacao	0000	0,00

Formas de Pagamento

01 Dinheiro		97,84
02 Cheque a prazo		500,00

Tempo Total Lido: 00:28:27
 Emitido Cupom Fiscal: 00:06:23
 Memória Restante: 1682 dias

BEMATECH MP-20 FI II ECF-JF VERNOS.10
 LJA0001 ECF=0001 FAB#981200014/4708
 07/12/00013+51+16 #####HBBGCE BR

Redução Z

BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletrônicos S/A
 Depto. Suporte Técnico e Soluções
 http://www.bematech.com.br
 CNPJ 111111111111111111 IE: 22222222222222
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:3333333333333333
 07/12/00014+30+86 DIF:000000 COD:000004

REDUÇÃO Z

Movimento do Bônus: 07/12/00

CONTADORES

Reinício		0258
Reduções		0312
Leitura X		000001
Gerar de Comprovante Não Fiscal		000000
Canç. de Cupom Fiscal		0001
COO do primeiro Cupom Fiscal:		000001
COO do último Cupom Fiscal:		000002

TOTALIZADORES FISCAIS

GRANDE TOTAL (GT) R\$		654,84
VENDA BRUTA(=) R\$		654,84
Totalizador de ISS(=) R\$		10,03
Cancelamentos (=) R\$		1,00
Descontos (=) R\$		56,00

VENDA LÍQUIDA R\$		587,81
Acréscimos (=) R\$		2,00

Tributados

Tot. Valor Acumulado(R\$)		Imposto(R\$)
01 T17-002R	505,71	85,97
02 T18-002R	45,14	8,12
04 T22-002R	0,00	0,00
Total	550,85	94,09

ISS

Tot. Valor Acumulado(R\$)		Imposto(R\$)
03 S05-002R	10,03	0,50
Total	10,03	0,50

NÃO Tributados

SUBSTITUIÇÃO TRIB.(=) R\$		36,96
ISENÇÃO (=) R\$		0,00
NÃO INCIDENCIA (=) R\$		0,00

TOTALIZADORES NÃO FISCAIS

NR Totalizador	CON	Valor Acumulado(R\$)
SA SANGRIA	0000	0,00
SU SUPLEMENTO	0000	0,00
01 Conta de Luz	0000	0,00
02 Conta de Água	0000	0,00
03 Rec. de Prestacao	0000	0,00

Formas de Pagamento

01 Dinheiro		97,84
02 Cheque a prazo		500,00

Tempo Total Lido: 01:07:40
 Emitido Cupom Fiscal: 00:06:23
 Memória Restante: 1681 dias

BEMATECH MP-20 FI II ECF-JF VERNOS.10
 LJA0001 ECF=0001 FAB#981200014/4708
 07/12/00014+30+29 #####HBBGCE BR

Lançamento de ECF

Acesso: <Escrituração / ECF>

Nessa tela deverão ser lançados os ECFs conforme instruções abaixo:

Data Movimento	Data Emissão	Hora Emissão	CRZ	COO	CRO	Grande Total	Venda Bruta Diária	Desc.ISS (S/N)
05/10	05/10	23:12:20	25	658	863	12,504.00	365.78	N

Data Emissão	Hora Emissão	COO	CCF	GNF	Denominação	GRG/CDC/CRZ	C.N.P./CPF
05/10	::	649	621				11.111.111/1111-80

Sub-Total	Valor líquido
64.00	59.40

Desconto s/ Sub-Total	Acréscimo s/ Sub-Total	Cancelamento
<input checked="" type="radio"/> Percentual <input type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> Percentual <input checked="" type="radio"/> Valor	Cancelar (S/N) Acréscimo Sub-total Ordem Ap. (D/A)
15 9.60	5.00	N D

Cupons	Itens do Cupom Selecionado										
COO	Emissão	Sub-Total	Valor Liq.	Item	Produto	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Total Liq.
649	05/10	64.00	59.40	1	CADERNO 200 FC	UN	3	8.50	0.00	0.00	25.50
650	05/10	0.00	0.00	2	APONTADOR	UN	3	2.50	0.50	0.00	7.00
				3	LAPISEIRA	UN	5	3.10	0.00	0.00	15.50
				4	BORRACHA BRAI	UN	7	1.50	0.00	0.00	10.50
				5	BORRACHA VERI	UN	5	2.34	0.00	0.00	11.70

Dados da Redução Z do dia

Data Movimento	Data Emissão	Hora Emissão	CRZ	COO	CRO	Grande Total	Venda Bruta Diária	Desc.ISS (S/N)
05/10	05/10	23:12:20	25	658	863	12,504.00	365.78	N

- **Data Movimento** - Informe a data do movimento a que se refere a redução Z
- **Data Emissão** - Informe a data de emissão da redução Z
- **Hora Emissão** - Informe o horário da emissão da redução Z
- **CRZ** - Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ) relativo à respectiva redução
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) relativo à respectiva redução
- **CRO** - Informe o número do Contador de Reinício de Operação (CRO) relativo à respectiva redução
- **Grande Total** - Informe o Grande Total do dia constante na Redução Z
- **Venda Bruta Diária** - Informe a Venda Bruta Diária constante na redução Z do dia

- **Desconto ISS (S/N)** - Informe S (sim) ou N (não), conforme tenha ocorrido a parametrização para o desconto em ISSQN

Cupom Fiscal

The screenshot shows a software interface for creating a fiscal receipt (Cupom Fiscal). The interface includes the following elements:

- Buttons:** Novo, Pesquisar, Achar, Apagar.
- Radio Buttons:** CE (Cupom fiscal), CNF (Cupom não fiscal).
- Fields:**
 - Data Emissão: 05/10
 - Hora Emissão: :
 - COO: 649
 - CCF: 621
 - GNF:
 - Denominação:
 - GRG/CDC/CRZ:
 - C.NPJ/CPF: 11.111.111/1111-80
- Sub-Total:** 64.00, Valor líquido: 59.40
- Desconto s/ Sub-Total:**
 - Percentual: 15, Valor: 9.60
 - Valor:
- Acréscimo s/ Sub-Total:**
 - Percentual:
 - Valor: 5.00
- Cancelamento:**
 - Cancelar (S/N): N
 - Acréscimo Sub-total:
 - Ordem Ap. (D/A): D
- Buttons:** Clique aqui para Incluir (Itens para esse Cupom Fiscal(*)), Clique aqui para informar as Formas de Pagto, Gravar.
- Table: Itens do Cupom Selecionado**

COO	Emissão	Sub-Total	Valor Liq.	Item	Produto	Unid	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Total Liq.
649	05/10	64.00	59.40	1	CADERNO 200 FOL	UN	3	8.50	0.00	0.00	25.50
650	05/10	0.00	0.00	2	APONTADOR	UN	3	2.50	0.50	0.00	7.00
				3	LAPISEIRA	UN	5	3.10	0.00	0.00	15.50
				4	BORRACHA BRAIL	UN	7	1.50	0.00	0.00	10.50
				5	BORRACHA VERI	UN	5	2.34	0.00	0.00	11.70

- **Data Emissão** - Informe a data de início de emissão do cupom fiscal
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do cupom fiscal
- **CCF** - Informe o número do Contador de Cupom Fiscal (CCF) do cupom fiscal
- **CNPJ/CPF** - Informe o nº do CNPJ ou CPF do cliente, caso esteja informado no respectivo cupom fiscal
- **Sub-Total** - Informe o subtotal do cupom fiscal
- **Valor Líquido** - Informe o valor líquido constante no cupom fiscal

Desconto s/ Sub-total

- **Percentual** - Informe o percentual do desconto, caso tenha marcado desconto por percentual
- **Valor** - Informe o valor do desconto, caso haja desconto sobre o sub-total, independente de desconto em percentual ou em valor

Acréscimos/ Sub-total

- **Percentual** - Informe o percentual do acréscimo, caso tenha marcado acréscimo por percentual
- **Valor** - Informe o valor do acréscimo, caso haja acréscimo sobre o sub-total, independente de acréscimo em percentual ou em valor

Cancelamento

- **Cancelar (S/N)** - Informe S (sim) ou N (não) para indicar se houve ou não o cancelamento do Cupom Fiscal
- **Acréscimo Sub-total** - Informe o valor do cancelamento de acréscimo sobre o sub-total, se houver
- **Ordem Ap (D/A)** - Informe o que ocorreu primeiro, *D* para Desconto e *A* para Acréscimo sobre o sub-total

Cupom Não-Fiscal

The screenshot shows a software interface for creating a Non-Tax Receipt (CNF). At the top, there are navigation buttons: 'Novo', 'Pesquisar', 'Achar', and 'Apagar'. Below these are radio buttons for 'CF (Cupom fiscal)' and 'CNF (Cupom não fiscal)'. The main form contains several input fields: 'Data Emissão' (05/10), 'Hora Emissão' (20:15:13), 'COO' (650), 'CCF', 'GNF', 'Denominação' (LX Leitura X), 'GRG/CDC/CRZ', and 'C.N.P./C.P.F.'. There are also sections for 'Sub-Total' and 'Valor líquido'. Below these are fields for 'Desconto s/ Sub-Total' and 'Acréscimo s/ Sub-Total', each with 'Percentual' and 'Valor' options. A 'Cancelamento' section includes 'Cancelar (S/N)', 'Acréscimo Sub-total', and 'Ordem Ap. (D/A)'. Two buttons are present: 'Clique aqui para Incluir Itens para esse Cupom Fiscal(*)' and 'Clique aqui para informar as Formas de Pagto'. At the bottom, there is a table titled 'Cupons' and 'Itens do Cupom Selecionado' with a 'Gravar' button. The table has columns: COO, Emissão, Sub-Total, Valor Liq., Item, Produto, Unid., Qtde, Valor Unitário, Desconto, Acréscimo, and Total Liq. The table contains two rows: one for COO 649 with Emissão 05/10, Sub-Total 64.00, and Valor Liq. 59.40; and another for COO 650 with Emissão 05/10, Sub-Total 0.00, and Valor Liq. 0.00.

- **Data Emissão** - Informe a data final de emissão do cupom não fiscal
- **Hora Emissão** - Informe a hora final de emissão do cupom não fiscal
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) relativo ao cupom não fiscal
- **GNF** - Informe o número do Contador Geral de Operação Não Fiscal (GNF) relativo ao CNF, quando houver
- **Denominação** - Informe o código da denominação do CNF. CTRL+Enter para pesquisá-los
- **GRG/CDC/CRZ** - Informe o número dos contadores conforme instruções abaixo:
 - **GRG** - Informe o número do Contador Geral de Relatório Gerencial (GRG), quando a denominação do documento for Relatório Gerencial (RG)
 - **CDC** - Informe o número do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito (CDC), quando a denominação do documento for Comprovante de Crédito ou Débito (CC)
 - **CRZ** - Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ), quando a denominação do documento for Comprovante Redução Z (RZ)

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Escrituração / ECF / "CTRL+Enter" no campo CNPJ/CPF> ou a tela será aberta automaticamente caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado.

Nessa tela pode ser cadastrado o cliente que ainda não existe no sistema e também poderão ser alterados os dados do cliente que está sendo lançado, sem a necessidade de ir até o menu específico de cadastro de clientes. As informações estão abaixo:

- **CNPJ** - Informe o CNPJ do cliente
- **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual do cliente
- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza
- **Número** - Informe o número do endereço do cliente
- **Complemento** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)
- **Bairro** - Informe o bairro do endereço do cliente
- **Cidade** - Informe o município do

endereço do cliente

- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do endereço do cliente
- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Lançamento de Itens do Cupom Fiscal

Acesso: <Escrituração / ECF / Botão Itens do CF>

Nessa tela deverão ser lançados todos os itens do cupom fiscal, conforme instruções abaixo:

No. Item	Cód. Produto	Descrição Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Total Líquido	Tipo Tributação
1	7	CADERNO 200 FOLHAS	UN	3	8.50			25.50	8 Tributado - 12
2		APONTADOR	UN	3	2.50	0.50	0.00	7.00	
3		LAPISEIRA	UN	5	3.10	0.00	0.00	15.50	
4		BORRACHA BRANCA	UN	7	1.50	0.00	0.00	10.50	
5		BORRACHA VERDE	UN	5	2.34	0.00	0.00	11.70	

- **No. Item** - Informe o número de ordem do item no cupom fiscal
- **Cód Produto** - Informe o código do produto, conforme o cadastro de produtos. CTRL+Enter para pesquisar os produtos cadastrados
- **Descrição Produto** - Descrição do produto, conforme cadastro de produtos. O sistema trará automaticamente do cadastro dos produtos
- **Unidade** - Informe a unidade de medida do produto
- **Qtde** - Informe a

quantidade de produtos vendidos nesse item

- **Valor Unitário** - Informe o valor unitário do produto
- **Desconto** - Informe o valor do desconto incidente sobre o item
- **Acréscimo** - Informe o valor do acréscimo incidente sobre o item
- **Total Líquido** - Informe o valor total líquido do item
- **Tipo Tributação** - Informe o código de tributação cadastrado para o ECF ativado.
CTRL+Enter para pesquisar os tipos de tributação cadastrados

Cancelamento Total ou Parcial do item

- **Tipo (S/N/P)** - Informe S (sim), N (não) ou P (parcial), para o cancelamento de item
- **Qtde** - Informe a quantidade cancelada do item, no caso de cancelamento parcial do item
- **Valor Cancelado** - Informe o valor cancelado do item, no caso de cancelamento parcial do item
- **Cancel. Acréscimo** - Informe o valor do cancelamento de acréscimo do item, se houver, somente para cancelamento parcial

Lançamento de Forma de Pagamento

Acesso: <Escrituração / ECF / Botão Formas de Pagto>

Nessa tela deverão ser lançadas as formas de pagamento do cupom fiscal, conforme instruções abaixo:

Forma	Forma de Pagamento	Valor Pago	Valor Estorno
1	DINHEIRO	14.00	0.00
3	CARTAO DÉBITO	20.00	0.00
4	CARTAO CRÉDITO	30.00	4.60

- **Forma de pagto** - Informe o código da forma de pagamento de acordo com o cadastro de formas de pagamento. "CTRL+Enter" para pesquisar as formas já cadastradas
- **Valor Pago** - Informe o valor pago na respectiva forma de pagamento
- **Valor Estorno** - Informe o valor estornado da respectiva forma de pagamento, se houver

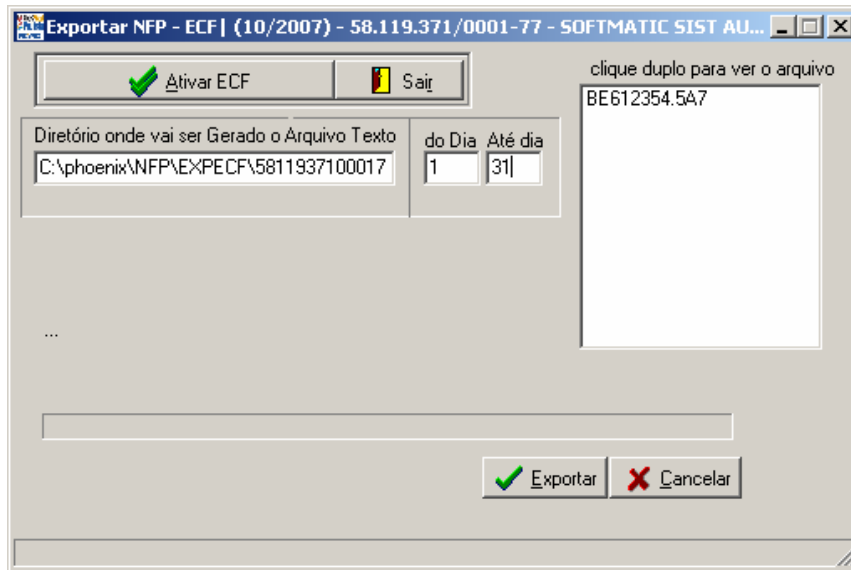
Exportar ECF

O arquivo do ECF será exportado em dois passos, como explicado a seguir:

- 1º Passo - Gerar Arquivo ECF

Acesso: <Arquivos / Exportação / ECF / 1º Passo - Gerar Arquivo ECF>

Nessa tela será feito o 1º passo para a geração do arquivo diário do ECF, conforme instruções abaixo:



Informe o diretório onde será gerado o arquivo texto, digitando ou dando "CTRL+Enter" para selecionar o diretório.

O arquivo será gerado no formato "FFM12345.DMA", sendo:

- a) FF - a identificação do fabricante do ECF, conforme "dgt" da marca (fabricante) do ECF;
- b) M - a identificação do modelo do ECF,

conforme "dgt" do modelo do ECF;

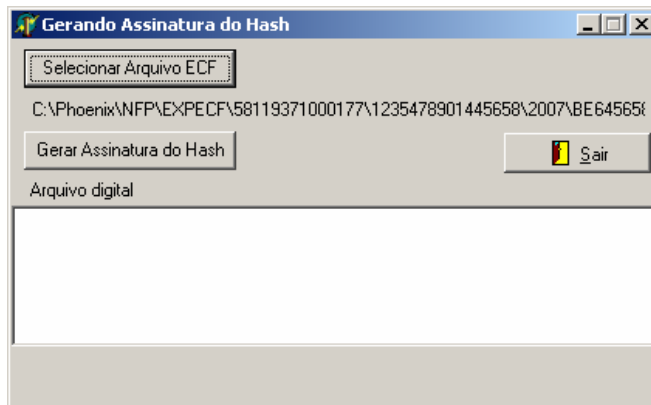
c) 12345 - os cinco últimos caracteres do número de fabricação do ECF;

d) DMA - a identificação do dia, mês e ano do movimento, codificados com números de 1 a 9 e letras de A a Z, sendo que a letra A corresponde ao número 10;

2º Passo - Gerar Assinatura do Hash

Acesso: <Arquivos / Exportação / ECF / 2º Passo - Gerar Assinatura do Hash>

Nessa tela será feito o 2º passo para a geração do arquivo ECF para entrega à Secretaria da Fazenda, conforme instruções abaixo:



Clique no botão "Selecionar Arquivo ECF" para selecionar o arquivo gerado no 1º Passo.

Em seguida clique no botão "Gerar Assinatura do Hash" para que o sistema gere a Assinatura Digital necessária para a entrega do arquivo.

Após gerar o arquivo, entre no site da Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), acesse o sistema e vá até o menu <Enviar

Arquivo / Cupom Fiscal>, selecione o arquivo gerado e envie.

Para confirmar o envio e o status, clique em "Acompanhar Processamento" e em seguida em "Exportar Resultado do Processamento" para visualizar possíveis alertas e erros.

Ativar Empresa

Acesso: <Auxiliar / Ativar Empresa>

Através dessa tela, o sistema habilitará a empresa para a qual serão feitos os lançamentos. Para tanto, coloque o CNPJ da empresa ou dê um "F5" para pesquisar entre as já cadastradas e informe o período para o qual deseja realizar os lançamentos.

Selecionar Empresa | (10/2007) - 58.119.371/0001-77 - SOFTMATIC SIST A...

C.N.P.J da Empresa
58.119.371/0001-77

Nome Empresarial

Informe o Período de lançamento
10/2007

OK Cancelar

Cadastrar Empresas

Tecla F5 no campo CNPJ para pesquisar Empresas cadastradas

Dica: Se a empresa ainda não foi cadastrada, clique no botão "Cadastrar Empresas" no canto esquerdo inferior para acessar a tela de cadastro.