

Inclusão de redução Z no PDV

- Como Incluir Redução Z Manualmente?
- Redução Z não consta no Degust Web
- Ao abrir caixa solicita inclusão de Redução Z
- Sistema não capturou os dados da Redução Z

Como Incluir Redução Z Manualmente

Introdução

Em alguns casos específicos o sistema pode não capturar a redução Z emitida pelo ECF. Casos como:

- Quando a redução é emitida fora do sistema, a impressora quebra com o movimento fiscal do dia ou também por algum motivo de intervenção técnica da autorizada.
- Quando isso ocorrer será necessário fazer a inclusão manual da redução Z para que seja enviado junto ao movimento do dia para o Degust Web. Os passos abaixo irão lhe ajudar a fazer a inclusão.

Lançando a Redução Z no sistema Degust

1- Já na tela principal do Degust clique em "Módulos Fiscais".



2- Selecione a opção "17 – Cons/Lancto de Dados da Redução Z".



3- Depois clique no botão "Incluir [F3]".

Consulta de Dados da Redução Z

Loja 001 - NOME DA LOJA

Período 11/10 à 11/10

ECF

Número de Série

Digitado TODOS Exportado TODOS

ECF Quebrado TODOS

Consultar [F2]

Data de Movimento	ECF	Número de Série	CRZ	Digitado	Exportado	ECF Quebrado
-------------------	-----	-----------------	-----	----------	-----------	--------------

Incluir [F3] Alterar [F4] Excluir [F5] Fechar [F7]

F12 - Menu Fiscal



Abaixo uma imagem de uma redução Z, destacando os campos que são necessários para a inclusão da redução Z manualmente no sistema.

CNPJ: 00.000.000/0000-00 IE: 79.326.011		FITA-DETALHE		TOTALIZADORES NÃO FISCAIS	
Emissão: 11/12/2013 12:33:19		DATA: 11/12/2013 DATA: 11/12/2013		CON Valor Acumulado(R\$)	
11/12/2013 21:48:29		COO1001197		01 SANGRIA (-) 0000 0,00	
MOVIMENTO DO DIA:		11/12/2013		02 SUPRIMENTO 0001 16,30	
CONTADORES		0001226		03 SUPRIMENTOS -9 0000 0,00	
Geral de operação Não-Fiscal:		0002		Total oper Não Fiscais: 19 16,30	
Contador de Reinício de Operação:		0008		ACRE NÃO-FISC: 0,00	
Contador de Reduções Z:		0004		DESC NÃO-FISC: 0,00	
Contador de Cupom Fiscal:		056364		CANC NÃO-FISC: 0,00	
Contador de Fita-Detalhe:		000000		RELATÓRIO GERENCIAL	
Comprovante de Crédito ou Débito:		0002		Nº Relatório CER	
Geral de Relatório Gerencial:		000898		01 PARÂMETROS ECF 0000	
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:		0000		02 RELATÓRIO 0000	
Cupom Fiscal Cancelado:		0000		03 RELAT.GERENCIAL 0001	
TOTALIZADOR GERAL:		1.092.610,28		MEIOS DE PAGAMENTO	
VENDA BRUTA DIÁRIA:		1.601,64		Nº Meio Pagamento Valor Acumulado(R\$)	
CANCELAMENTO ICMS:		12,50		01 DINHEIRO (V) 1.620,89	
DESCONTO ICMS:		0,00		02 CHEQUE (V) 0,00	
VENDA LÍQUIDA:		1.589,14		03 CT CREDITO (V) 0,00	
ACRÉSCIMO ICMS:		0,00		04 CT DÉBITO (V) 284,45	
ICMS		1.318,64		05 CT INTELIG (V) 0,00	
Totalizador Base Cálculo(R\$)		Imposto(R\$)		06 CTA ASSINADA (V) 0,00	
01T07,00% 0,00		0,00		07 OUTROS (V) 0,00	
02T13,00% 1,318,64		171,42		08 SMC (V) 0,00	
03T19,00% 0,00		0,00		09 SUPRIMENTO (V) 0,00	
04T26,00% 0,00		0,00		10 TICKET (V) 0,00	
05T12,00% 0,00		0,00		TROCO: 299,90	
Total ICMS: 1.318,64		171,42		Comprovante Não Emitido: 0047	
Não Tributados		Valor Acumulado(R\$)		Tempo Emitindo doc. Fiscal: 00:35:09	
F1 = 0,00		170,50		Tempo Operacional: 21:48:30	
I1 = 0,00		0,00		Qtd. Reduções Restantes: 2.073	
N1 = 0,00		0,00		Número série MFD: MFD5W01000071894	
				PGK2n(S?Dtyoo*WIdvR1r2w(7V?v0tLqeqd4o4sP23n*	
				SWEDA IF ST120	
				ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 0001	
				JYwUJh0x 11/12/2013 21:48:59	
				FAB: SW040700000000002084	
				BR	

4- Será exibida uma tela para inclusão manual da redução Z. Na primeira parte preencha os campos "ECF (Número)" e aperte "Enter". O "FAB (Número de série)" será capturado automaticamente. Preencha a data do "Movimento do Dia" e o "Contador de Redução Z (CRZ)" e para alguns casos onde não temos os dados da Redução podemos marcar o campo "ECF Quebrado".

Lançamento de Dados da Redução Z			
1 ECF (Número)	1 FAB (Número de série)	5W040700000000002084	
Movimento do Dia	11/12/2013	15 Contador de Reduções Z (CRZ)	1,620
3		ECF Quebrado	<input type="checkbox"/>

5- Na segunda parte é necessário preencher os campos "Data da Emissão", "Hora da Emissão", "COO Inicial", "COO Final" E o "Contador de Reinício de Operação (CRO)". OBS: no campo COO Inicial é sempre o valor que esta em azul como mostra na imagem abaixo + 1 (10336+1 = 10337) e o COO Final é o que está impresso na redução z.

Form fields and values:

- Data da Emissão: 12/12/2013
- Hora da Emissão: 12:33:15
- COO Inicial: 10.337
- COO Final: 61.397
- Contador de Reinício de Operação (CRO): 5
- COO Final de: 14/08/2013 10336

6- Na terceira parte preencha os campos "Totalizador Geral (GT)", "Venda Bruta Diária", "Cancelamento ICMS", "Desconto ICMS" e "Acréscimo ICMS".

Summary data:

Item	Descrição	Valor
9	Totalizador Geral (GT)	R\$ 1.092.610,28
10	Venda Bruta Diária	R\$ 1.601,64
11	Cancelamento ICMS	R\$ 12,50
12	Desconto ICMS	R\$ 0,00
13	Acréscimo ICMS	R\$ 0,00

7- Na quarta parte no quadro de ICMS é necessário preencher a "Alíquota" e a "Base de Cálculo" em seguida clique no botão salvar "F5". Caso a loja possua mais de uma alíquota basta repetir o procedimento.

ICMS Configuration:

- Alíquota: 13,00 %
- Base de Cálculo: R\$ 1.318,64
- Buttons: + [F3], [F5], X [F6], [F4]

Alíquota	Base de Cálculo

8- Na quinta parte, preencha os campos "F1", "I1", "N1" e "Total Oper Não Fiscais".

ICMS								
F1	R\$ 270,50	16	I1	R\$ 0,00	17	N1	R\$ 0,00	18
Totalizadores Não Fiscais								
Total Oper Não Fiscais		R\$ 16,30		19				
<div>Salvar [F5] Cancelar [F6]</div>								

⚠ Após preencher os campos conforme descrito acima, verifique se as informações digitadas estão corretas e clique no botão “Salvar [F5]”.

✅ Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).