

## Sumário

Apresentação .....	1
1.Procedimentos iniciais .....	2
2.Cadastrar Tributação .....	3
3.Emitir Relatório e Etiqueta de Preço na rotina 2012 .....	4
4.Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035 .....	7
5.Emitir Cupom Fiscal com Tributos .....	8
6.Gerar Nota Fiscal de Simples Remessa .....	9

## Apresentação

Este tutorial orienta o usuário a realizar o processo que atende a lei da transparência fiscal de número 12741/12, nas rotinas **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** e **2012 - Emissão Etiquetas de Preço**, **2035 - Emissão de Etiqueta Varejo**, **2056 - Gerar NF de Simples Remessa** e **2075 - Frente de Caixa**.

Através da opção **percentual tributos na nota fiscal** da rotina **514** é possível informar o percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda que será selecionada e gravada na movimentação de saída para envio do arquivo XML das notas fiscais. Será gerado um valor aproximado e caso este percentual não estiver informado será gerado com zero (0).

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
12/06/2013	v.1.0	Criação do documento
05/01/2015	v.1.1	Alteração da estrutura do documento

## 1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o processo que atende a lei da transparência fiscal são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

1.1 Atualizar as seguintes rotinas, a partir da versão 23:

- ✓ 2012 – Emissão Etiquetas de Preço;
- ✓ 514 – Cadastrar tipo de tributação;
- ✓ Servidor NFE;
- ✓ 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico;
- ✓ 1460 – Pré Cadastro de NF-e, opção **Função nfe**;
- ✓ 1400 – Atualizar Procedures, opção **01 – Faturar Pedido de Venda**;
- ✓ 2035 – Emissão de Etiqueta Varejo;
- ✓ 2056 – Gerar NF de Simples Remessa;
- ✓ 2075 – Frente de Caixa;
- ✓ 3328 – Cadastrar Tributos por NCM / Filial.

1.2 Liberar acesso para editar layout laser na rotina **2012**, marcando a permissão **1 – Permitir editar Layout Laser** na rotina **530- Permitir Acesso a Rotina**;

1.3 Acesse a rotina **560- Atualizar Bancos de Dados**, a partir da versão 20.03.108 ou superior e marque as seguintes opções:

- ✓ Tabela de complemento da movimentação de registros da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **M**, sub aba **Mo-Mz**;
- ✓ Tabela Notas Fiscais de Saída da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **N**;
- ✓ Tabela de Tributação da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **T**;
- ✓ Tabela de Filiais da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **F**;
- ✓ Tabela de parâmetros por filial-132, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **P**, sub aba **Pa-Pd**.

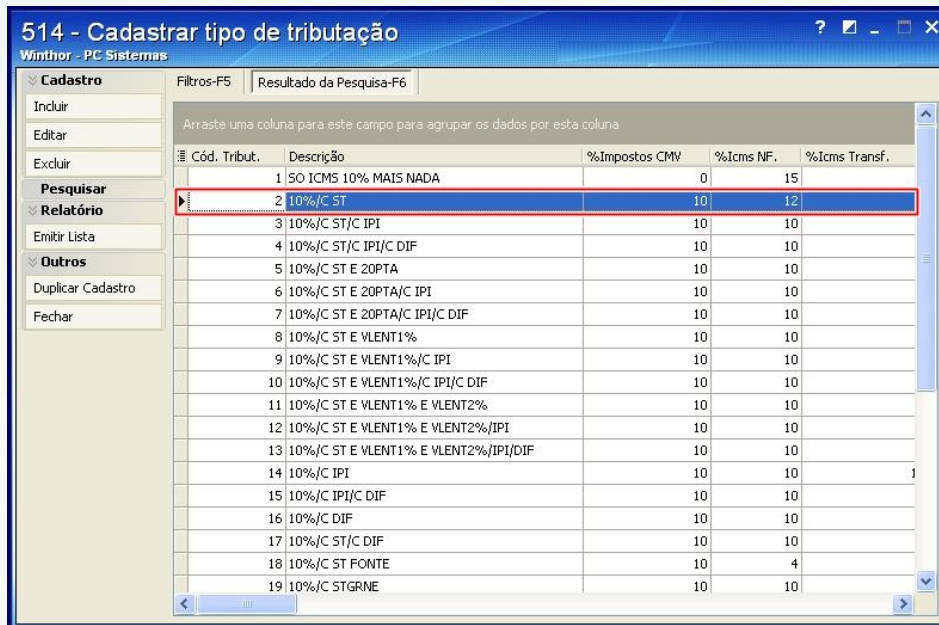
1.4 Definir parâmetro a seguir na rotina **132- Parâmetros da Presidência**, conforme política da empresa:

- ✓ Para apresentar os impostos pagos no rodapé do cupom fiscal marque **Sim** no parâmetro **2882- Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom**.

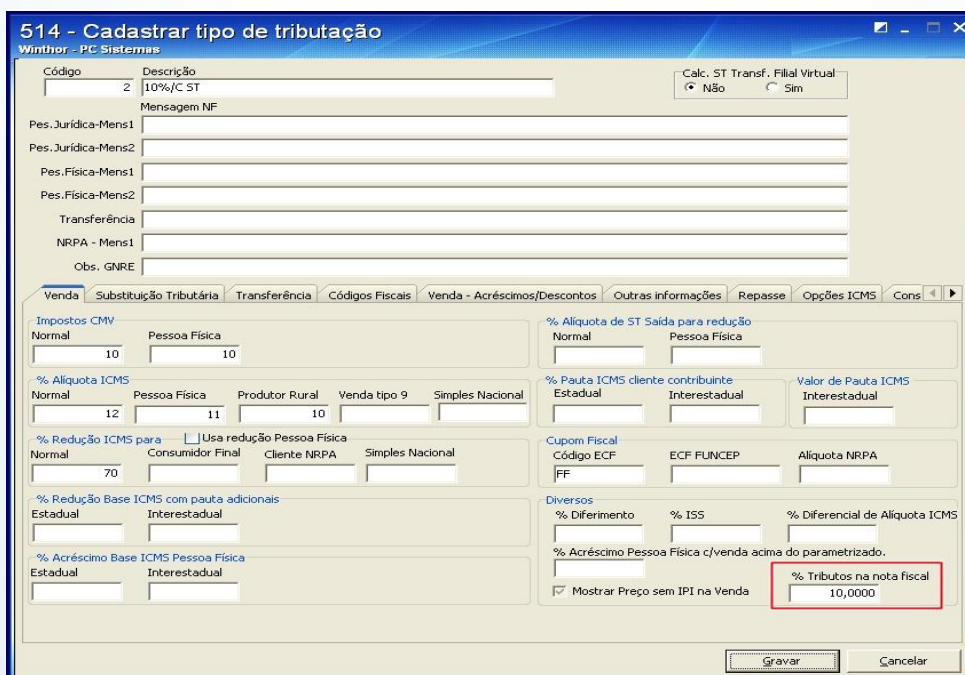
## 2. Cadastrar Tributação

Para realizar o cadastro de tributação realize o seguinte procedimento:

- 2.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar tipo de Tributação** na tela inicial clique em **Pesquisar** ou **Incluir**;
- 2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6**, dê duplo clique sobre a tributação desejada;



- 2.3 Na aba **Venda**, caixa **Diversos** informe o valor que será calculado utilizando o preço de venda do item no campo **% de Tributos na nota fiscal**;



## Observação:

- Se este valor estiver vazio, será considerado zero (0) como valor de percentual de tributação no cálculo realizado pela rotina **1400**.
- O valor a ser informado deverá estar entre zero (0) e 99,99.

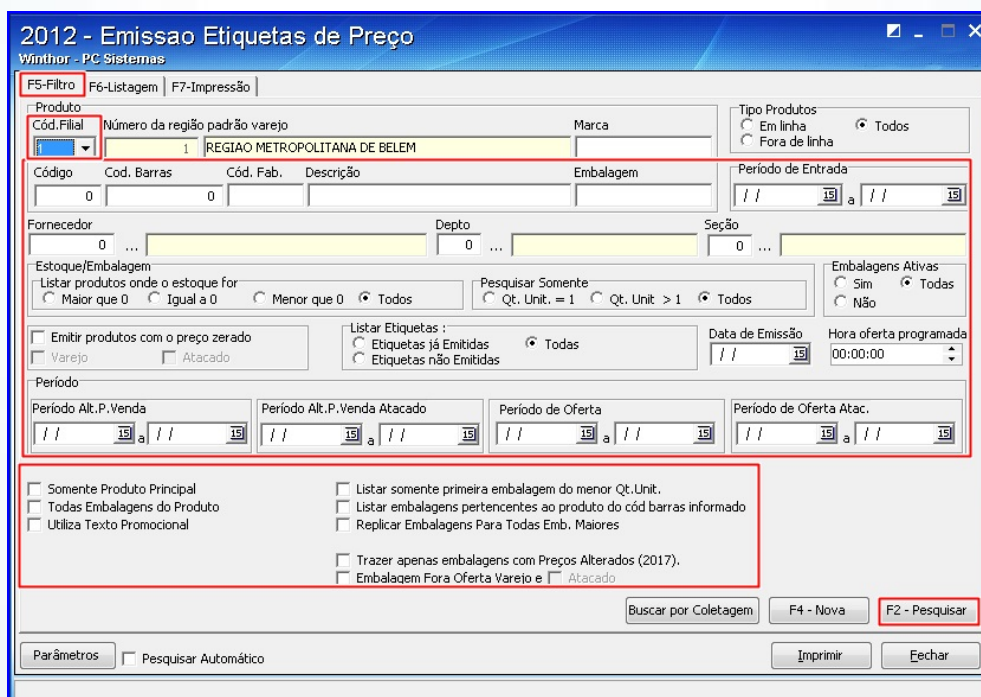
2.4 Clique no botão **Gravar**.

## 3. Emitir Relatório e Etiqueta de Preço na rotina 2012

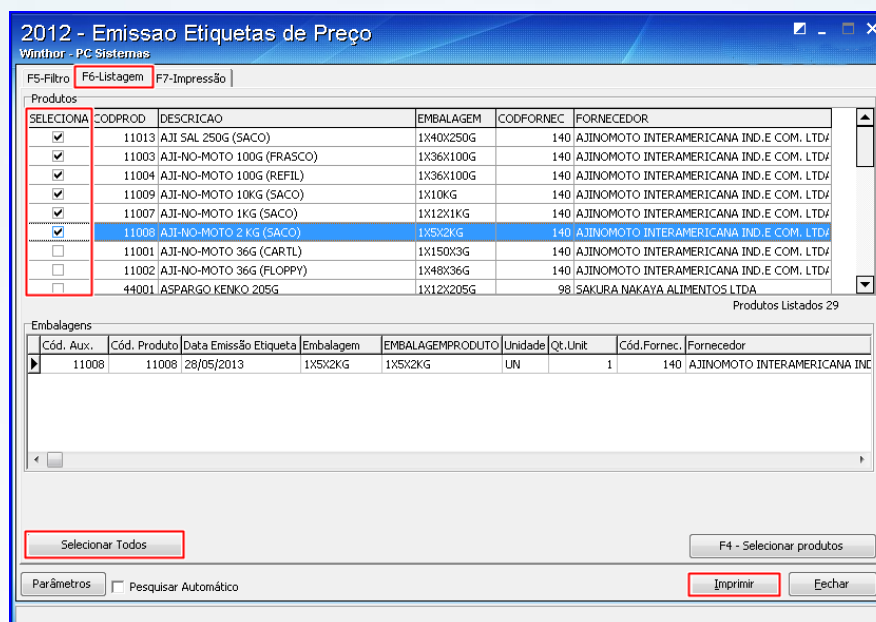
Na emissão de etiquetas e no relatório de preço será apresentado o percentual aproximado de impostos que incide sobre o(s) item(s). Para isso é necessário seguir os passos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **2012- Emissão Etiquetas de Preço**;

3.2 Selecione a **filial** na aba **F5-Filtro** e informe os demais **filtros** e **opções** conforme política da empresa, em seguida clique em **Pesquisar**;

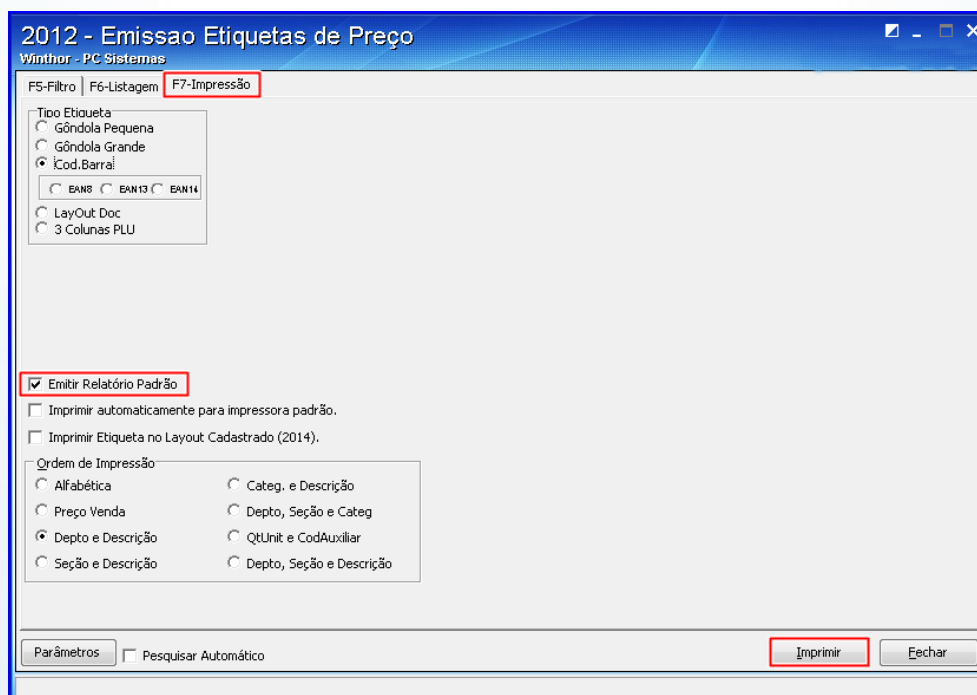


3.3 Na aba **F6-Listagem**, marque o produto desejado na coluna **Selecionado** ou clique no botão **Selecionar Todos**;



3.4 Através da aba **F7-Impressão** é possível realizar a impressão de etiqueta e relatório da seguinte forma:

- **Emitir Relatório**
  - ✓ Na aba **F7-Impressão**, marque a opção **Emitir Relatório Padrão**;



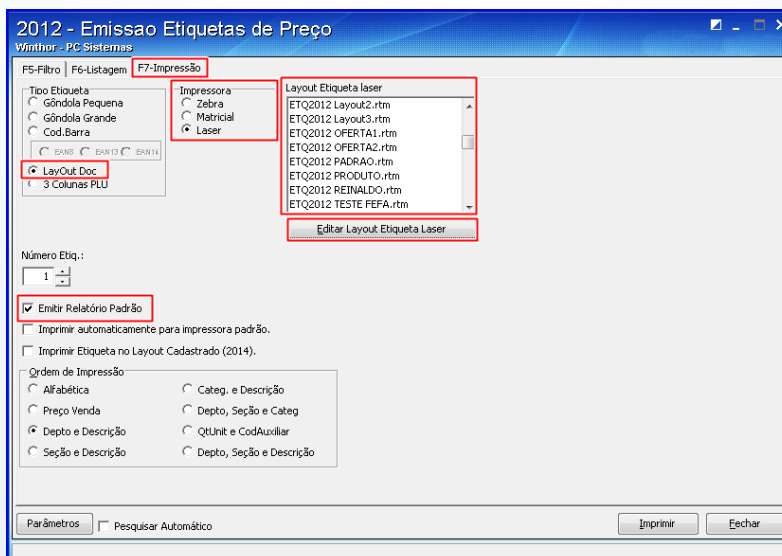
- ✓ Clique em **Imprimir**. Será apresentado relatório com a informação **% Aprox.**

## Impostos.

2012 - Emissao Etiquetas de Preço							Página 1
							Data: 28/05/2013
<b>Produto:</b> 11013 AJI SAL 250G (SACO)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11013	1X40X250G	UN	1	90,00	90,00	22,00	
<b>Produto:</b> 11003 AJI-NO-MOTO 100G (FRASCO)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11003	1X36X100G	UN	1	13,00	13,00	20,00	
<b>Produto:</b> 11004 AJI-NO-MOTO 100G (REFIL)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11004	1X36X100G	UN	1	30,00	30,00	20,00	
<b>Produto:</b> 11009 AJI-NO-MOTO 10KG (SACO)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11009	1X10KG	UN	1	26,89	30,00	20,00	
<b>Produto:</b> 11007 AJI-NO-MOTO 1KG (SACO)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11007	1X12X1KG	UN	1	35,00	35,00	20,00	
<b>Produto:</b> 11008 AJI-NO-MOTO 2 KG (SACO)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11008	1X5X2KG	UN	1	20,00	20,00	20,00	
<b>Produto:</b> 11001 AJI-NO-MOTO 36G (CARTL)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
11001	1X150X3G	UN	1	10,00	10,00	22,00	
<b>Produto:</b> 11002 AJI-NO-MOTO 36G (FLOPPY)							
<b>Cód. Auxiliar:</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt. Unit.</b>	<b>P. Venda</b>	<b>P. Tabela</b>	<b>% Aprox. Impostos</b>	
12345678901234		UN	1	14,00	13,00	22,00	

- **Emitir Etiqueta:**

- ✓ A informação do **percentual aproximado de impostos**, somente está disponível para o tipo de etiqueta **Layout Doc.** e para impressora **Laser**.
  - Na aba **F7-Impressão**, marque a opção **Emitir Relatório Padrão**;
  - Marque a opção **Layout Doc**, da caixa **Tipo de Etiqueta**;
  - Marque a opção **Laser** da caixa **Impressora**;
  - Selecione o **Layout da Etiqueta laser**; em seguida clique em **Editar Layout Etiqueta Laser** para inserir a variável **PERCTRIBUTOS** no **ReportBuilder**;
  - Marque a opção **Emitir Relatório Padrão**;
  - Clique em **Imprimir**.

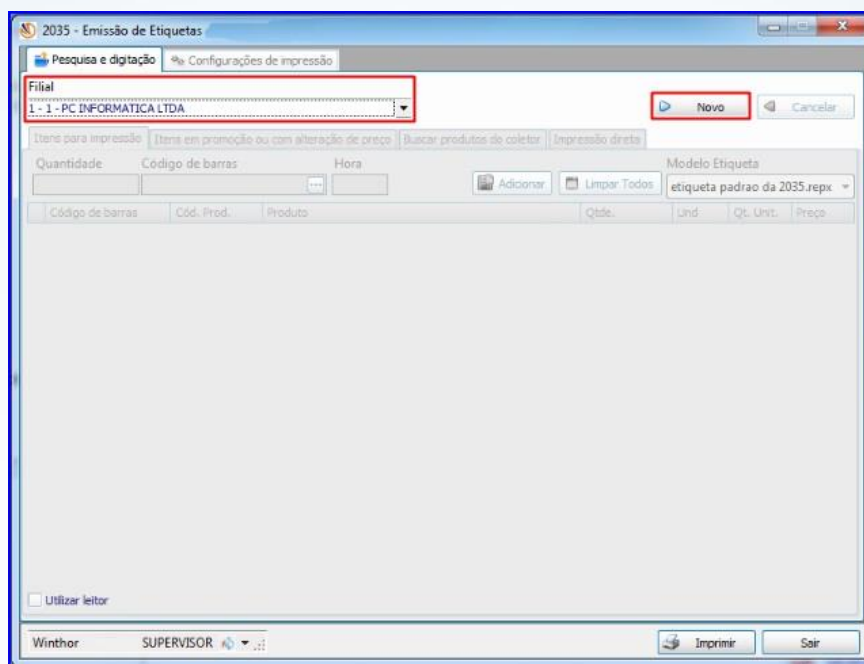


## 4. Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035

A rotina **2035** possibilita a impressão do percentual aproximado de impostos que incide sobre o(s) item(s) na etiqueta, através da variável PERCTRIBUTOS. Para isso é necessário seguir os passos abaixo:

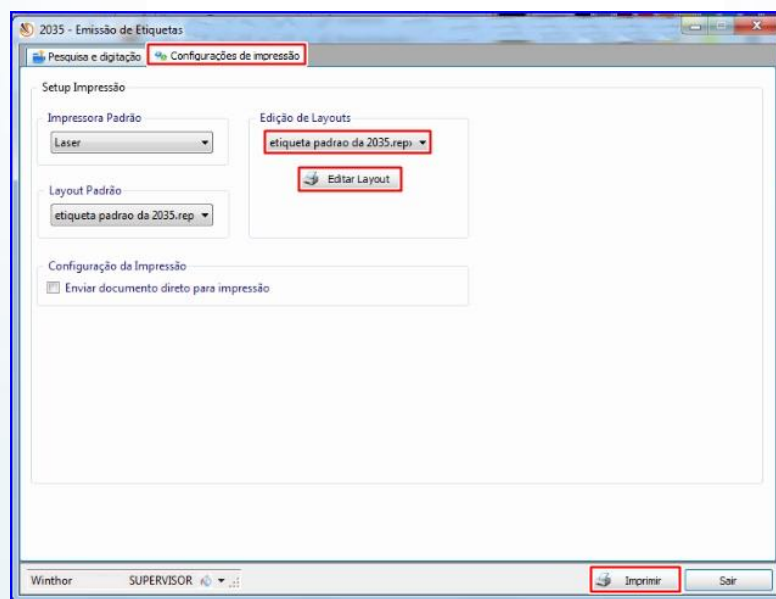
4.1 Acesse a rotina **2035- Emissão de Etiqueta Varejo**;

4.2 Selecione a **filial** em seguida clique em **Novo**;



4.3 Na aba **Configurações de impressão** selecione o tipo de layout na caixa **Edição de Layouts**;

4.4 Clique no botão **Editar Layout**, para inserir a variável **PERCTRIBUTOS** no **ReportDesign**;



## 5. Emitir Cupom Fiscal com Tributos

O valor aproximado do imposto que incide sobre cada item é apresentado no cupom fiscal emitido pela rotina **2075- Frente de Caixa** e também através de validação de parâmetro será exibido o valor dos impostos. Para isso é necessário seguir os passos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **2075- Frente de Caixa**;
- 5.2 Realize o processo normal de venda de frente de caixa, selecionando a forma de pagamento e todas as informações necessárias para a realização da venda.
- 5.3 Ao emitir o cupom fiscal os valores da tributação de cada item são apresentados e, caso o parâmetro **2882- Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom** da rotina **132- Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Sim**, os impostos também serão apresentado no rodapé. Informações adicionais NFC-e.

```

02/01/2015 14:56:35   CCF:000369   COO:000652
CUPOM FISCAL
ITEM CãDIGO   DESCRIÇÃO
QTD.  UN.  VL.UNIT( R$)  ST  VL.ITEM( R$)
-----
001 4          ARROZ CESTA BASICA 12% - PC
          1,000UN x          1,47 I1          1,47*
-----
TOTAL R$          1,47
Dinheiro          1,47
-----
Md5: EDCD31996845D0C73E54726CB1407DF3Val Aprox I
Trib Federal R$0,09 (6,12%), Val Aprox Trib Estad
al R$ 0,03 (2,04%), Fonte: IBPTWINTHOR AUTOSSER
VICO v.20.0.0.0-Cx:3Muito Obrigado!!!Oper: 13-OP
ERADORRca: 1-RCA PARAMETRIZACAO
-----
-h+r#*@99$~#b=$~~2R#p/K@9-+x-h$>p2S9@9YKkS*KRX
ZPM          Simulador V1.00          ECF-IF
VERSÇO:01.00.01 ECF:001 LJ:0002 OPR:13-OPERA
PPPPPPPPPPPEUESGOG          02/01/2015 14:56:51
FAB:999999999
    
```

### Observações:


- O valor dos tributos impressos nos itens é calculado com base no preço de tabela; portanto caso exista desconto ou acréscimo na venda, será apresentado o valor do imposto referente ao desconto ou acréscimo em **Desc/Acresc. Trib. Cupom** no rodapé do cupom, caso o parâmetro **2882** esteja marcado como **Sim**.
- Caso os tributos não estejam cadastrados na rotina **3328**, serão visualizados no cupom fiscal os tributos cadastrados na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** para aquele produto que foi realizada a venda.



## 6. Gerar Nota Fiscal de Simples Remessa

A rotina **2056 - Gera NF de Simples Remessa**, gera a nota fiscal espelho do cupom fiscal, onde fornece às informações para a NF-e emitida na rotina **1452- Emitir documento fiscal eletrônico** que apresentará no DANF-e de acordo com a **Nota Técnica 2013.003** as informações do percentual aproximado de impostos.

**Observação:** Para que o total dos impostos seja apresentado no rodapé do DANF-e em **Dados adicionais**, é necessário inserir a informação como mensagem adicional através da rotina **1458- Mensagem Adicional NF-e**.

RECEBEMOS DE MERCADO PC SISTEMAS LTDA				NF-e						
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				Nº. 76946						
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1						
Identificação do Emitente MERCADO PC SISTEMAS LTDA AV PEFFRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - Goiania-GO 76909-900			DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal							
Telefone: (65)3646-80 Fax: 0800-846210 E-mail: <a href="mailto:pc@pcinf.com.br">pc@pcinf.com.br</a>			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 76946 SÉRIE 1 FL 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2613 0505 1631 2700 0145 5500 1000 0769 4612 1102 4057						
SIMPES/RECEBEMOS VENDA DENTRO DO ESTADO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 029302692		TÍTUL. EXT. DO SEME. TRIBUTÁRIO 05163127000145		FEDERAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO(DATA * Hora) 126130000242216 24/05/2013 10:08:07						
DESTINATÁRIO/REMITENTE			CNPJ/CPF 631.021.456.00	DATA DE EMISSÃO 24/05/2013						
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL			RUA, 135 QD. 15 LT.419 EST. COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 74000-000		CNPJ/CPF 74000-000	MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:51					
FATURA			01	01						
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
VALOR DO ICMS			420,00	51,00						
VALOR DO ICMS DEB. 0,00			0,00	0,00						
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			0,00	0,00						
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			461,21							
VALOR DO FRETOS			0,00	0,00						
VALOR DO FRETE			0,00	0,00						
VALOR DO FRETE ACÉSSORIAS			0,00	0,00						
VALOR DO IPTU			0,00	0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA			461,21							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RUA, 135 QD. 15 LT.419 EST. COMERCIAL			CÓDIGO DE BARRAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
CNPJ/CPF 74000-000			CÓDIGO DE BARRAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RUA, 135 QD. 15 LT.419 EST. COMERCIAL			CÓDIGO DE BARRAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
CNPJ/CPF 74000-000			CÓDIGO DE BARRAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										
Código	Descrição do Produto/Serviço	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
20079990	000 5102 CX	1	110,00	110,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
VL.TOTAL TRIBUTOS: 21,00										
20079990	000 5102 CX	1	120,11	120,11	110,00	11,00	0,00	10,00	0,00	
VL.TOTAL TRIBUTOS: 307,00										
20079990	000 5102 CX	1	131,10	131,10	110,00	11,00	0,00	10,00	0,00	
VL.TOTAL TRIBUTOS: 232,00										
20079990	200 5102 CX	1	100,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	
VL.TOTAL TRIBUTOS: 20,01-CERTIFIC.: 61										
FIM DOS PRODUTOS										
CÁLCULO DO ISSQN			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS										
TOTAL DOS IMPOSTOS DA NFE: 86,01										

Mantenha o **WinThor atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210