

Sumário

Apresentação	2
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	9
6. Gerar Nota Fiscal de Simples Remessa	10

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 nova 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).

1. Procedimentos iniciais

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

- 1) Atualizar as seguintes rotinas:
 - 2012 – Emissão Etiquetas de Preço, a partir da versão 20.06;
 - 514 – Cadastrar tipo de tributação, a partir da versão 20.03.16;
 - Servidor NFE, versão 20.00.16;
 - 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico, a partir da versão 20.06.34;
 - 1460 – Pré Cadastro de NF-e, opção **Função nfe**, a partir da versão 20.06.68;
 - 1400 – Atualizar Procedures, opção **01 – Faturar Pedido de Venda**, a partir da versão 20.0.6.60;
 - 2035 – Emissão de Etiqueta Varejo, a partir da 20.0.0.3;
 - 2056 – Gerar NF de Simples Remessa, a partir da 20.00.16;
 - 2075 – Frente de Caixa, a partir da versão 20.0.0.8;
- 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**;
- 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**;

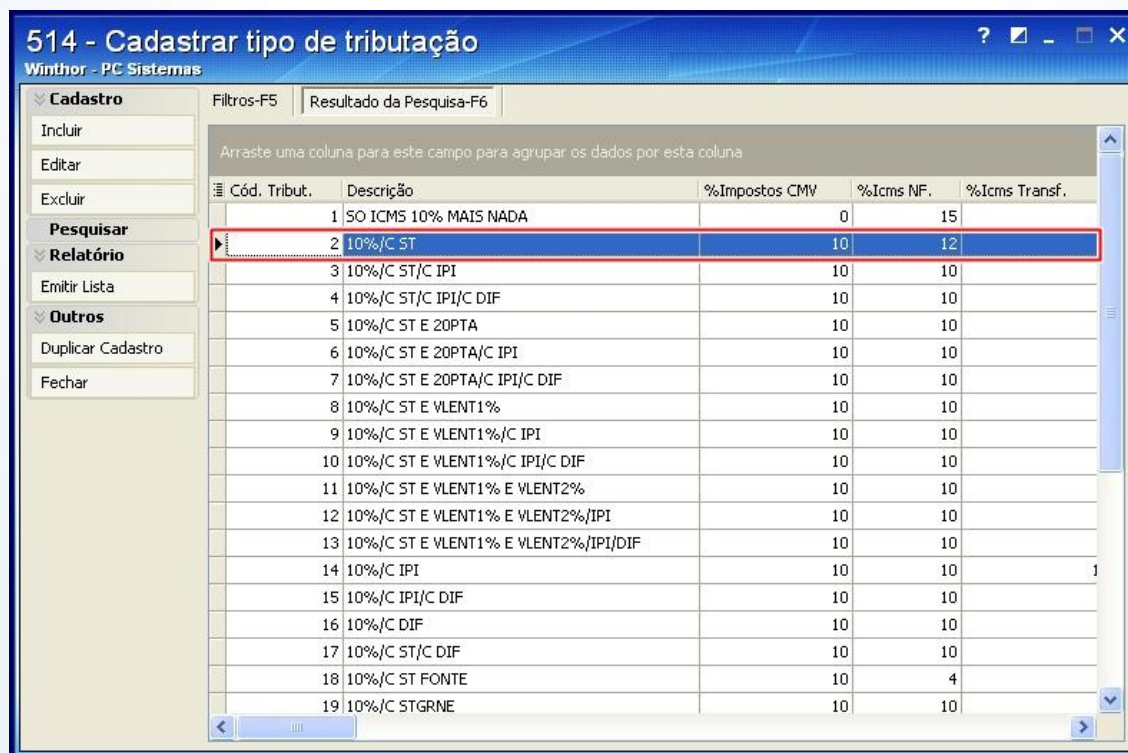
- Tabela de Filiais da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **F**;
- Tabela de parâmetros por filial-132, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **P**, sub aba **Pa-Pd**.

- Definir parâmetro a seguir na rotina **132- Parâmetros da Presidência**, conforme política da empresa:
 - Para apresentar o total de 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:

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



Cód. Tribut.	Descrição	%Impostos CMV	%Icms NF.	%Icms Transf.
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	0	15	
2	10%/C ST	10	12	
3	10%/C ST/C IPI	10	10	
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10	10	
5	10%/C ST E 20PTA	10	10	
6	10%/C ST E 20PTA/C IPI	10	10	
7	10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF	10	10	
8	10%/C ST E VLENT1%	10	10	
9	10%/C ST E VLENT1%/C IPI	10	10	
10	10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C DIF	10	10	
11	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%	10	10	
12	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI	10	10	
13	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI/DIF	10	10	
14	10%/C IPI	10	10	1
15	10%/C IPI/C DIF	10	10	
16	10%/C DIF	10	10	
17	10%/C ST/C DIF	10	10	
18	10%/C ST FONTE	10	4	
19	10%/C STGRNE	10	10	

- 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**;

514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Código: 2 Descrição: 10%/C ST
 Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim
 Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1
 Pes. Jurídica-Mens2
 Pes. Física-Mens1
 Pes. Física-Mens2
 Transferência
 NRPA - Mens1
 Obs. GNRE

Venda Substituição Tributária Transferência Códigos Fiscais Venda - Acréscimos/Descontos Outras informações Repasse Opções ICMS Cons

Impostos CMV
 Normal Pessoa Física
 10 10

% Aliquota de ST Saida para redução
 Normal Pessoa Física

% Aliquota ICMS
 Normal Pessoa Física Produtor Rural Venda tipo 9 Simples Nacional
 12 11 10

% Pauta ICMS cliente contribuinte
 Estadual Interestadual
 Valor de Pauta ICMS Interestadual

% Redução ICMS para Usa redução Pessoa Física
 Normal Consumidor Final Cliente NRPA Simples Nacional
 70

Cupom Fiscal
 Código ECF ECF FUNCEP Aliquota NRPA
 FF

% Redução Base ICMS com pauta adicionais
 Estadual Interestadual

Diversos
 % Diferimento % ISS % Diferencial de Aliquota ICMS

% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física
 Estadual Interestadual

% Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado.
 Mostrar Preço sem IPI na Venda % Tributos na nota fiscal 10,0000

Gravar Cancelar

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.

5) 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:

- 1) Acesse a rotina **2012- Emissão Etiquetas de Preço**;
- 2) Selecione a **filial** na aba **F5-Filtro** e informe os demais **filtros** e **opções** conforme política da empresa.
- 3) Clique em **Pesquisar**;

2012 - Emissao Etiquetas de Preço
Winthor - PC Sistemas

FS-Filtro F6-Listagem F7-Impressão

Produto
Cód.Filial: [1] Número da região padrão varejo Marca: [REGIAO METROPOLITANA DE BELEM] Tipo Produtos: Em linha Todos Fora de linha

Código: [0] Cod. Barras: [0] Cód. Fab.: [] Descrição: [] Embalagem: [] Período de Entrada: [] a []

Fornecedor: [0] Depto: [0] Seção: [0]

Estoque/Embalagem
 Listar produtos onde o estoque for
 Maior que 0 Igual a 0 Menor que 0 Todos
 Pesquisar Somente: Qt. Unit. = 1 Qt. Unit > 1 Todos
 Embalagens Ativas: Sim Todas Não

Emitir produtos com o preço zerado Varejo Atacado
 Listar Etiquetas: Etiquetas já Emitidas Todas Etiquetas não Emitidas
 Data de Emissão: [] Hora oferta programada: 00:00:00

Período
 Período Alt.P.Venda: [] a [] Período Alt.P.Venda Atacado: [] a [] Período de Oferta: [] a [] Período de Oferta Atac.: [] a []

Somente Produto Principal Todas Embalagens do Produto Utiliza Texto Promocional
 Listar somente primeira embalagem do menor Qt.Unit.
 Listar embalagens pertencentes ao produto do cód barras informado
 Replicar Embalagens Para Todas Emb. Maiores
 Trazer apenas embalagens com Preços Alterados (2017).
 Embalagem Fora Oferta Varejo e Atacado

Buscar por Coletagem F4 - Nova F2 - Pesquisar

Parâmetros Pesquisar Automático Imprimir Echar

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

2012 - Emissao Etiquetas de Preço
Winthor - PC Sistemas

FS-Filtro F6-Listagem F7-Impressão

Produtos

SELECIONA	CODPROD	DESCRICAO	EMBALAGEM	CODFORNEC	FORNECEDOR
<input checked="" type="checkbox"/>	11013	AJI SAL 250G (SACO)	1X40X250G	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	11003	AJI-NO-MOTO 100G (FRASCO)	1X36X100G	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	11004	AJI-NO-MOTO 100G (REFIL)	1X36X100G	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	11009	AJI-NO-MOTO 10KG (SACO)	1X10KG	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	11007	AJI-NO-MOTO 1KG (SACO)	1X12X1KG	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	11008	AJI-NO-MOTO 2 KG (SACO)	1X5X2KG	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input type="checkbox"/>	11001	AJI-NO-MOTO 36G (CARTL)	1X150X3G	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input type="checkbox"/>	11002	AJI-NO-MOTO 36G (FLOPPY)	1X48X36G	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA
<input type="checkbox"/>	44001	ASPARGO KENKO 205G	1X12X205G	98	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA

Produtos Listados 29

Embalagens

Cód. Aux.	Cód. Produto	Data Emissão Etiqueta	Embalagem	EMBALAGEMPRODUTO	Unidade	Qt.Unit	Cód.Forneç.	Fornecedor
11008	11008	28/05/2013	1X5X2KG	1X5X2KG	UN	1	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA INC

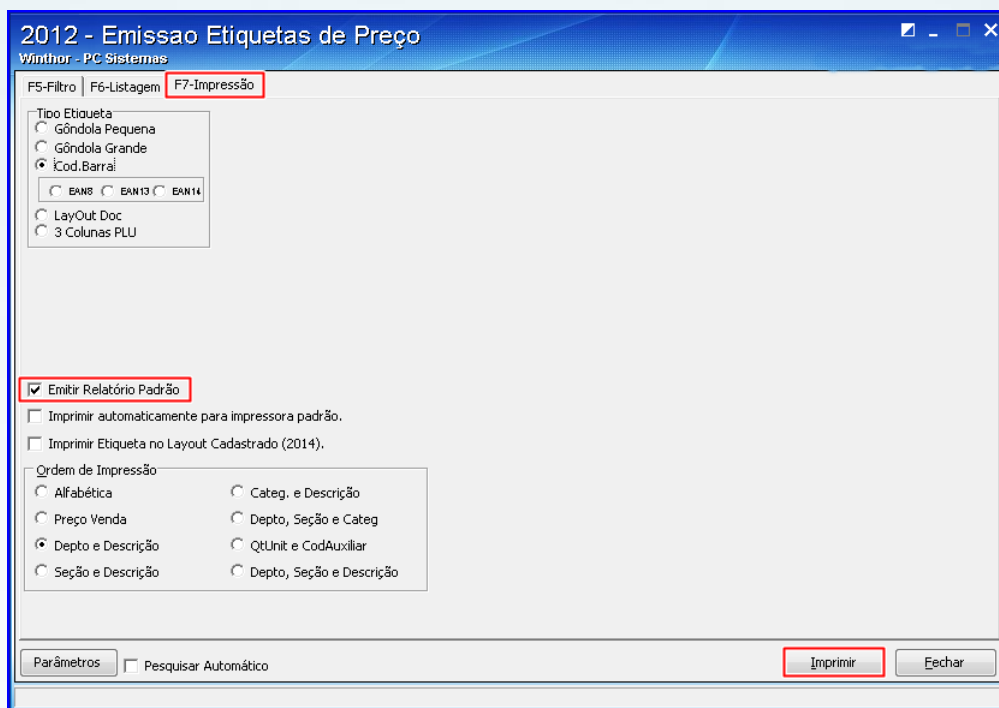
Selecionar Todos F4 - Selecionar produtos

Parâmetros Pesquisar Automático Imprimir Echar

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

- **Emitir Relatório:**

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



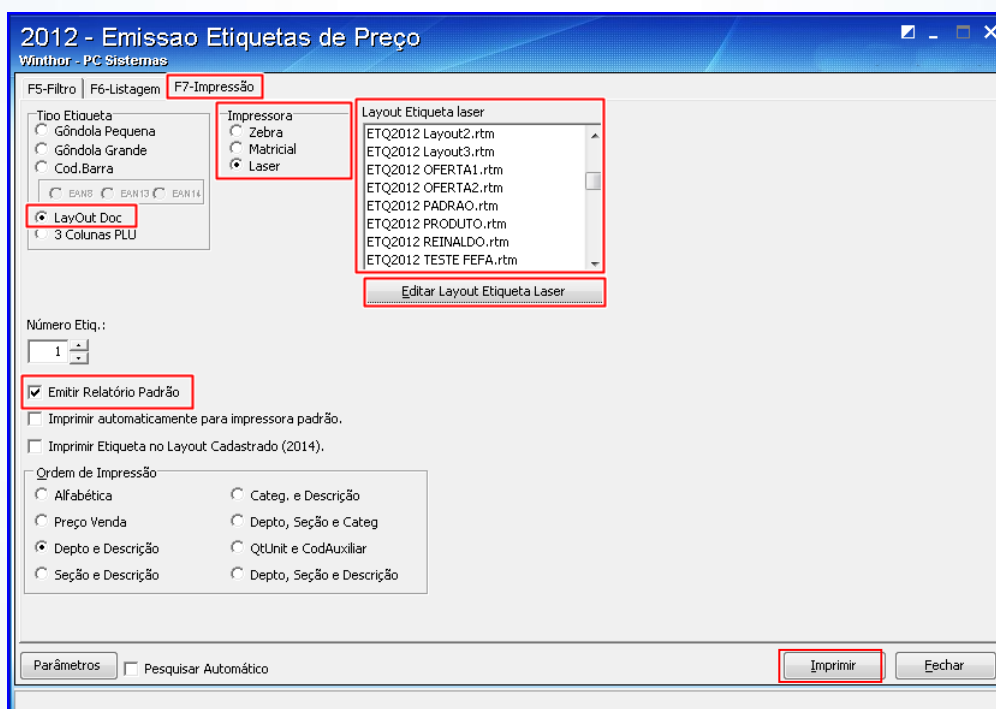
2) Clique em **Imprimir**. Será apresentado relatório com a informação **% Aprox. Impostos**.

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

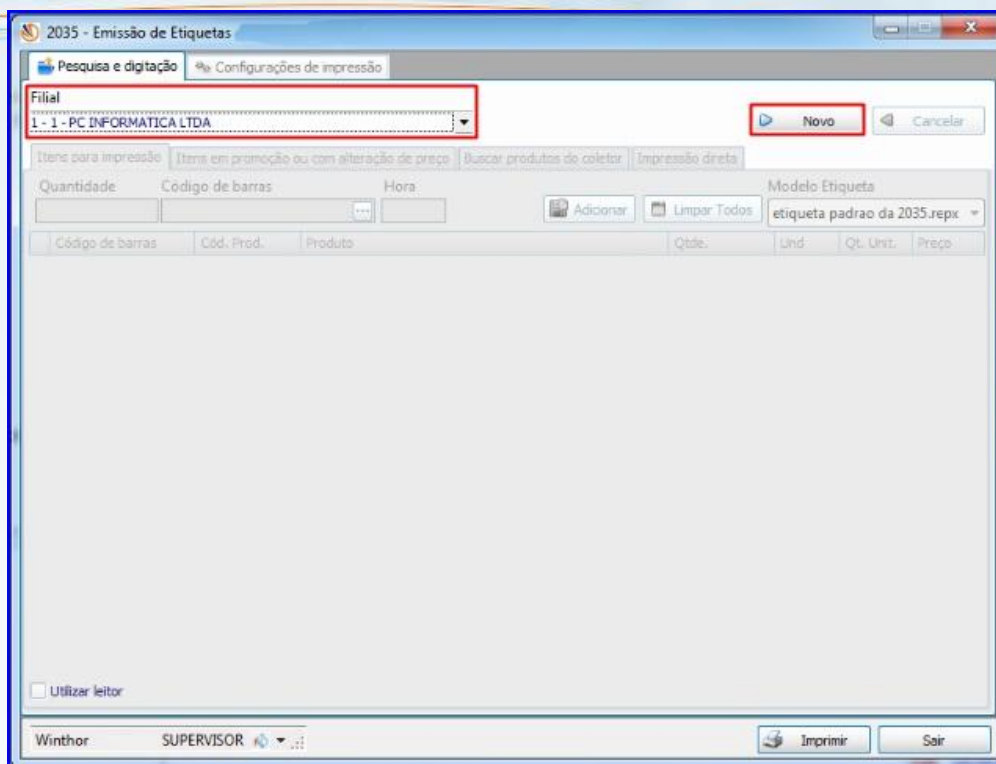
- 1) Na aba **F7-Impressão**, marque a opção **Emitir Relatório Padrão**;
- 2) Marque a opção **Layout Doc.**, da caixa **Tipo de Etiqueta**;
- 3) Marque a opção **Laser** da caixa **Impressora**;
- 4) Selecione o **Layout da Etiqueta laser**; em seguida clique em **Editar Layout Etiqueta Laser** para inserir a variável **PERTRIBUTOS** no **ReportBuilder**;
- 5) Marque a opção **Emitir Relatório Padrão**;
- 6) Clique em **Imprimir**.



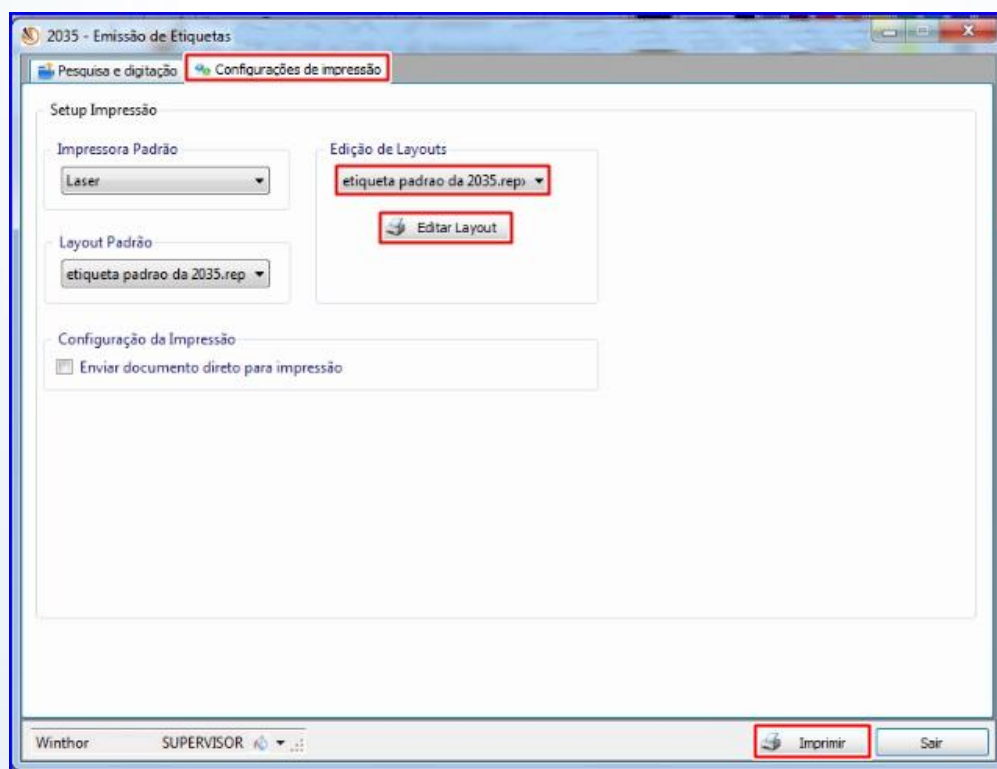
4. Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035

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

- 1) Acesse a rotina **2035- Emissão de Etiqueta Varejo**;
- 2) Selecione a **filial** em seguida clique em **Novo**;



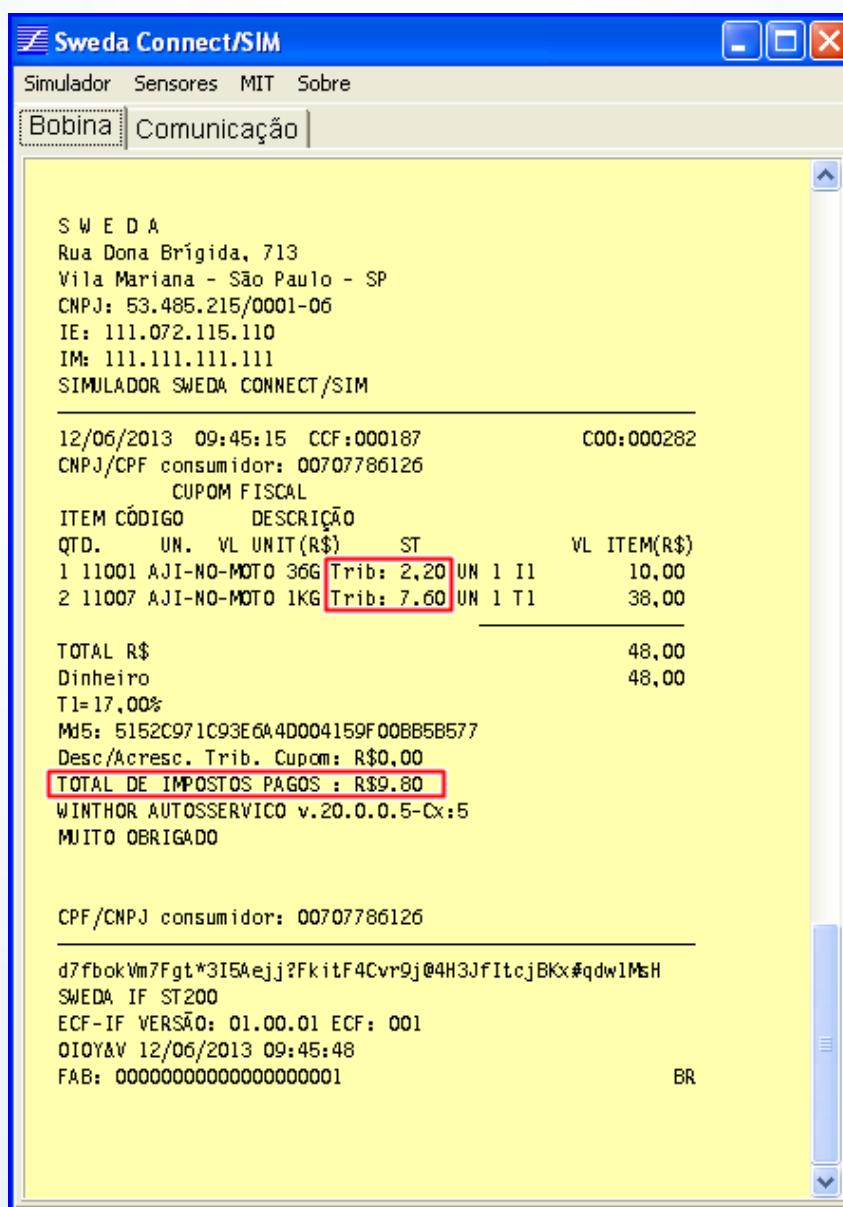
- 3) Na aba **Configurações de impressão** selecione o tipo de layout na caixa **Edição de Layouts**;
- 4) Clique no botão **Editar Layout**, para inserir a variável **PERTRIBUTOS** no **ReportDesign**;



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 total dos impostos. Para isso é necessário seguir os passos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **2075- Frente de Caixa**;
- 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.
- 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**, o total de impostos também é apresentado no rodapé.



Sweda Connect/SIM

Simulador Sensores MIT Sobre

Bobina Comunicação

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

12/06/2013 09:45:15 CCF:000187 COO:000282
 CNPJ/CPF consumidor: 00707786126

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	11001	AJI-NO-MOTO 36G Trib: 2,20	1	U1	10,00	I1	10,00
2	11007	AJI-NO-MOTO 1KG Trib: 7,60	1	U1	38,00	T1	38,00

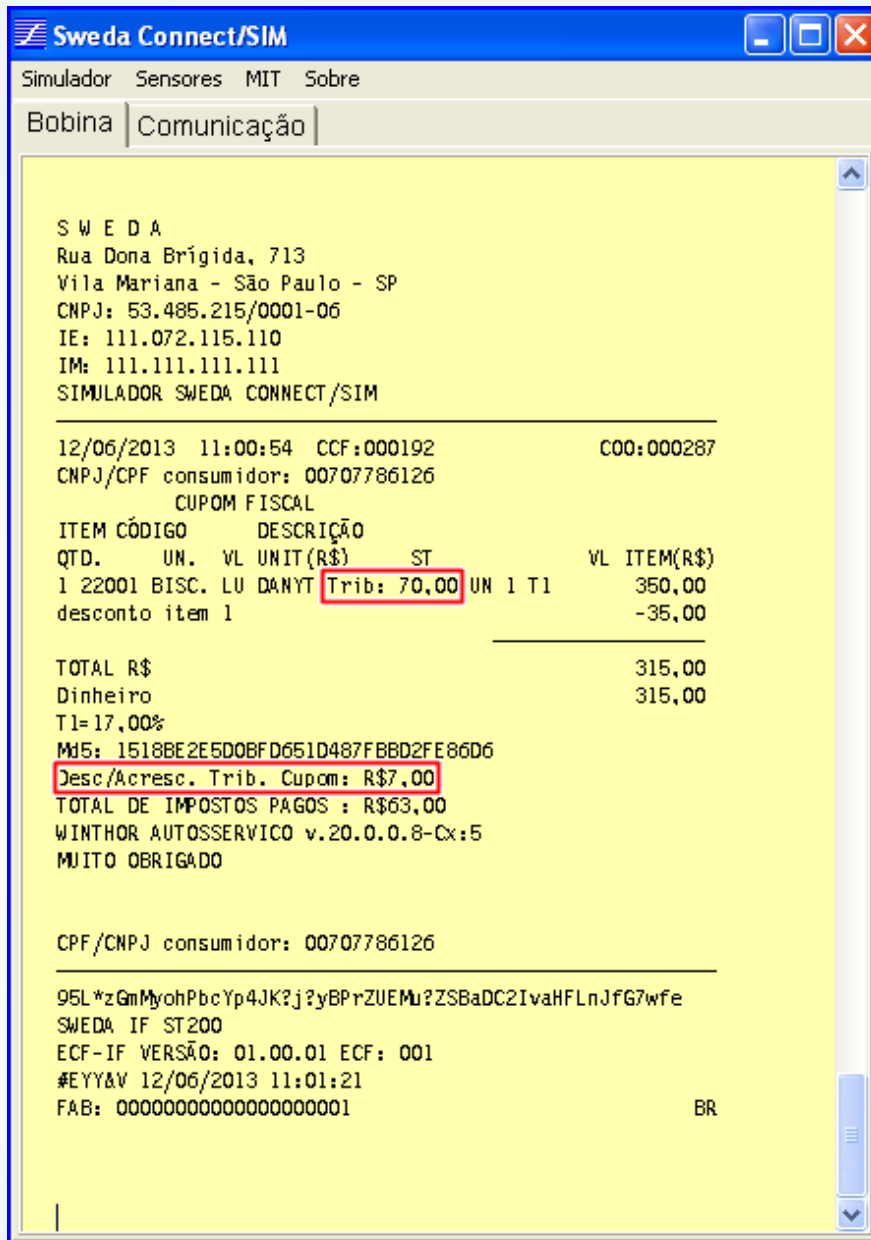
TOTAL R\$ 48,00
 Dinheiro 48,00
 T1=17,00%

Md5: 5152C971C93E6A4D004159F00BB5B577
 Desc/Acresc. Trib. Cupom: R\$0,00
TOTAL DE IMPOSTOS PAGOS : R\$9,80
 WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.5-Cx:5
 MUITO OBRIGADO

CPF/CNPJ consumidor: 00707786126

d7fbokVm7Fgt*3I5Aejj?FkitF4Cvr9j@4H3JfItcjBKx#qdw1M5H
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 OIOY&V 12/06/2013 09:45:48
 FAB: 00000000000000000001 BR

Observação: O valor dos tributos impresso 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**.



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 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 76946 SÉRIE 1											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADO PC SISTEMAS LTDA AV PEIRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - Goiânia-GO 74000-000		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal											
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 76946 SÉRIE 1 FL 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2513 0505 1631 2700 0145 5500 1000 0769 4612 1102 4057											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 029302692	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 05163127000145	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO(DATA + NÚM)	24/05/2013 10:08:07										
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA, 135 QD. 15 LT.419 EST. COMERCIAL NÚMCO/PLEMTO - PERTO DA P. 74000-000 BRASÍLIA		CEP/CPF 631.021.456.00	DATA DA EMISSÃO 24/05/2013										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 420,00 VALOR DO ICMS 51,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,21		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2013											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA HORAÇÃO 3,42 PESO BRUTO 3,56		BOMBA DE SAÍDA 09:51											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ALIC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. IPI	VALOR IPI
	VL TOTAL TRIBUTOS: 21,00	20079990	000	5102	CA	1	110,00	110,00	100,00	12,00	0,00	10,00	0,00
	99999999 10% IC STIC 8%	20079990	000	5102	CA	1	120,11	120,11	110,00	11,00	0,00	10,00	0,00
	VL TOTAL TRIBUTOS: 22,00	20079990	000	5102	CA	1	131,10	131,10	110,00	11,00	0,00	10,00	0,00
	99999999 10% IC STIC 8% IC DIF	20079990	000	5102	CA	1	100,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	VL TOTAL TRIBUTOS: 2323,00												
	99999999 ICMS 10% MAIS NADA												
	VL TOTAL TRIBUTOS: 20,01- CERTIFIC.: 61												
CÁLCULO DO ISSQN				BASE DE CÁLCULO DE ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS				RESERVAÇÃO AD FISCAL									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
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!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210