



**Lei da Transparência** (Lei nº 12.741 de 8 de dezembro de 2012)

**LOGIX**

09/01/20145

## Sumário

Sumário .....	2
1. Objetivo.....	3
2. Pré-requisitos.....	3
3. Conversores .....	3
4. Parametrização .....	3
5. Formas de configurar .....	4
5.1. Naturezas de operação que devem destacar o Valor Aproximado dos Tributos .....	5
5.2. Cálculo por alíquota informada em lista de classificação fiscal.....	6
5.2.1. Importação do arquivo IBPTax .....	7
5.2.2. Histórico fiscal com variáveis .....	10
5.2.3. Configuração fiscal por lista de alíquota .....	11
5.3. Cálculo por soma dos tributos calculados na NF .....	14
5.4. Cálculo por alíquota informada na configuração fiscal .....	15
6. Faturamento e consulta da nota fiscal.....	18
7. Nota fiscal eletrônica – Danfe e XML .....	20
8. Contabilização.....	21
Quadro de revisões .....	21

## 1. Objetivo

Orientar sobre a configuração da “Lei da Transparência” no Logix versão 10.02, para utilização na emissão das notas fiscais de saída.

## 2. Pré-requisitos



Para utilização das funcionalidades deste manual, é necessário atualizar o chamado **TQCMUN**. Este chamado será expedido no pacote **2015-02**. Para pacotes anteriores, é necessário aplicar a liberação especial do chamado disponível no portal de downloads, sendo que o *pacote pre-requisito* é **2014-06**.

## 3. Conversores

Conversores do chamado TQCMUN (pacote 2015-02) que devem ser processados:

Conversor	Programa	Descrição
VDP02402	LOG00086	Conversor para criação do parâmetro “Segregar o valor aproximado dos tributos por ente tributante?” (segregar_val_aprox_tributos) no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Tributos e Benefícios.
VDP02400	LOG6000	Alteração da tabela VDP_LIST_CL_FISC para criação dos campos ALIQ_ESTADUAL, ALIQ_MUNICIPAL, DATA_INI, DATA_FIM, CHAVE_ARQ_IMPORT, VERSAO_ARQ_IMPORT e FONTE.

## 4. Parametrização

Para que o valor aproximado dos tributos seja destacado no Danfe, o parâmetro “**Destacar os tributos na nota fiscal eletrônica (Lei 12.741/12)**” deverá estar preenchido com uma das opções:

1. Sim, na NF-e e NFS-e;
2. Sim, apenas na NF-e;
3. Sim, apenas na NFS-e.

O parâmetro está localizado no **LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica**. Se estiver preenchido com 0 (não), o destaque não ocorrerá, ainda que tenha sido calculado no faturamento conforme tópico 3.

Manutenção do Parâmetro

**Destacar os tributos na nota fiscal eletrônica (LEI 12.741/12)?**

Indicador:  🔍

Obs: 0 - NÃO; 1 - SIM; 2 - SIM; APENAS NFe; 3 - SIM, APENAS NFS-e

Informações do Parâmetro

Indica se haverá o destaque do valor aproximado dos tributos para cada item na NF-e e/ou na NFS-e, conforme LEI 12.741/12.

0 - Não;  
 1 - Sim;  
 2 - Sim, apenas NFe;  
 3 - Sim, apenas NFS-e.

Para que o texto do valor aproximado dos tributos seja gerado conforme cadastrado no histórico fiscal da configuração fiscal, e não de forma fixa gerada no Danfe, deverá ser preenchido com “S” (sim) o parâmetro “**Utilizar nova rotina de histórico fiscal para geração de info.na nfe?**” localizado no **LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica**.

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Utiliza nova rotina de histórico fiscal para geração de info.na nfe?**

Indicador:

Obs: Utiliza nova rotina de histórico fiscal para geração de info. na nfe?

Informações do Parâmetro

Parâmetro relacionado a impressão das informações relacionadas aos detalhes da DANFE da nota fiscal eletrônica utilizando a nova rotina de cadastros de histórico fiscal do Vendas.

Para que o valor aproximado dos tributos seja calculado de forma separada por ente tributante, deverá ser preenchido com “S” (sim) o parâmetro **“Segregar o valor aproximado dos tributos por ente tributante?”** localizado no **LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Tributos e Benefícios**. Importante: este parâmetro é considerado somente quando a fórmula de cálculo é pela lista de alíquotas (VDP10046).

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Segregar o valor aproximado dos tributos por ente tributante?**

Indicador:

Obs: S - Sim / N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se o valor aproximado dos tributos calculado no faturamento para destaque na impressão do Danfe conforme Lei 12.741/12 (Lei da Transparência) deve ser segregado por ente tributante (federal, estadual e municipal).

S - Sim. A configuração fiscal será realizada para o tributo VALOR\_APROX\_TRIBUTOS que será automaticamente dividido em VAL\_APROX\_TRIB\_FED (federal), VAL\_APROX\_TRIB\_EST (estadual) e VAL\_APROX\_TRIB\_MUN (municipal) na geração da nota fiscal conforme as alíquotas informadas na lista de alíquotas do VDP10046 (Lista de alíquotas por classificação fiscal).

## 5. Formas de configurar

No Logix o “Valor Aproximado dos Tributos” será calculado na nota fiscal para o tributo **“VALOR\_APROX\_TRIBUTOS”**, parametrizado no **VDP10064** (Tributos e Benefícios – antigo VDP0692) e **VDP10068** (Configuração Fiscal – antigo VDP0696).

Existem 3 formas de cálculo:

- **Por alíquota informada em lista de classificação fiscal**

Esta forma é indicada caso seja efetuada a importação do arquivo IBPTax gerado pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que contém as alíquotas tributárias para produtos e serviços, separados por ente tributante (federal, estadual e municipal).

- **Por soma dos tributos calculados na NF**

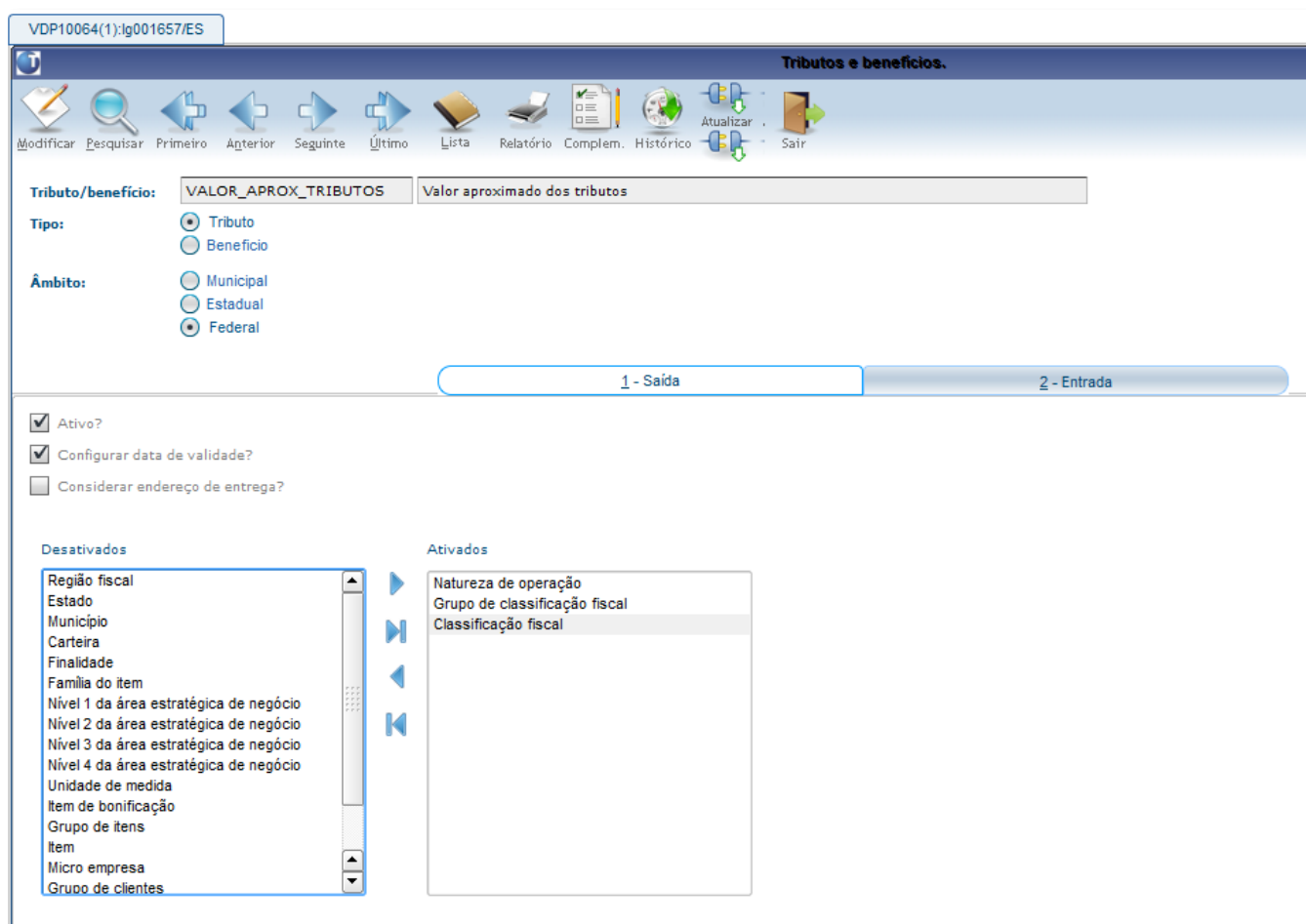
Esta forma pode ser utilizada quando não existe a informação da carga tributária média para a classificação fiscal (NCM ou NBS). Neste caso, será impresso como valor aproximado dos tributos a soma dos tributos calculados na nota fiscal.

- **Por alíquota informada na configuração fiscal**

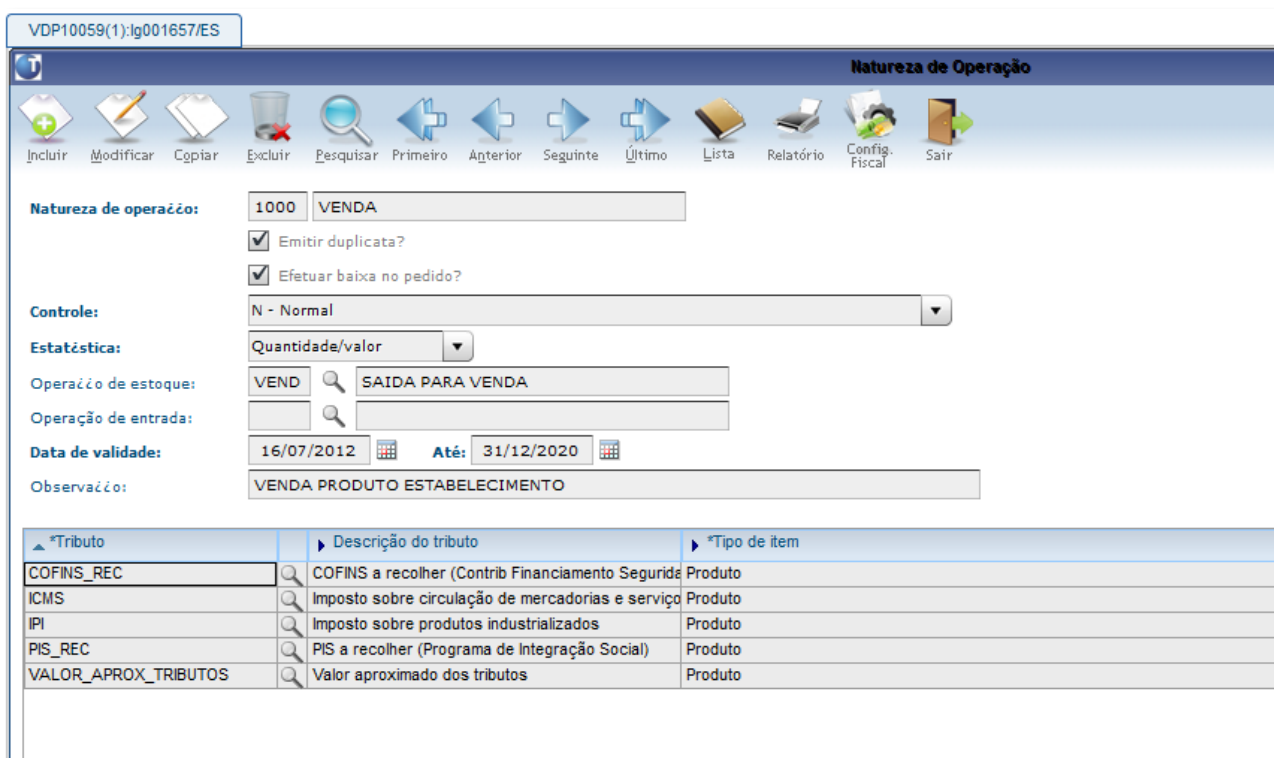
Esta forma é indicada no caso da configuração fiscal ser realizada utilizando-se os campos chave do VDP10068 para parametrizar a alíquota da carga tributária média a ser destacada no Danfe. Podem ser criados grupos fiscais de classificação fiscal para fazer a configuração. **Para esta forma, não é possível separar o valor aproximado dos tributos por ente tributante.**

### 5.1. Naturezas de operação que devem destacar o Valor Aproximado dos Tributos

Após processar a opção “Atualizar” no VDP10064 (Tributos e benefícios), consultar o tributo “VALOR\_APROX\_TRIBUTOS” e configurar os campos chaves para Saída, conforme sugestão da figura abaixo:



As naturezas que deverão ter este valor calculado e destacado no Danfe podem ser informadas na opção “Complemento” do VDP10064 ou na aba “Tributos” do VDP10059 (Natureza de operação – antigo VDP0050).



Observar para preencher corretamente o campo “**Tipo item**”: P (produtos) ou S (serviços) conforme cada natureza de operação.

Com este cadastro, será obrigatório encontrar configuração fiscal para o tributo “VALOR\_APROX\_TRIBUTOS” no VDP10068 para emissão da nota fiscal.

## 5.2. Cálculo por alíquota informada em lista de classificação fiscal

Para configurar a carga tributária média utilizando uma lista de alíquota por classificação fiscal, primeiramente deverá ser importado o arquivo **IBPTax** fornecido pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que contém as alíquotas tributárias para produtos e serviços.

O arquivo IBPTax pode ser obtido no endereço <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br> juntamente com o “MANUAL DE OLHO NO IMPOSTO AFRAC.pdf”.

Nesta versão o programa VDP10046 está preparado para importar a lista de alíquotas separadas por ente tributante:

- Federal (nacional ou importado, conforme origem do produto)
- Estadual
- Municipal

Além disso são importadas do arquivo as informações de data inicial e final de validade das alíquotas, chave do arquivo, versão do arquivo e fonte.

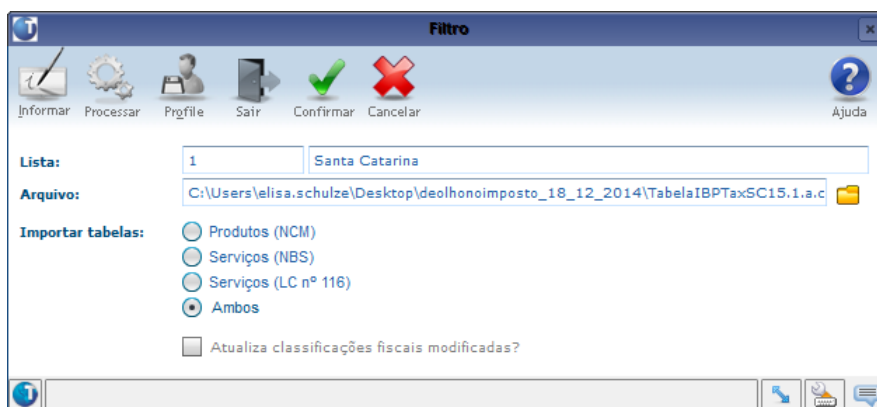
### 5.2.1. Importação do arquivo IBPTax

A importação do arquivo IBPTax é efetuada no **VDP10046**, na opção **“Importar Arquivo”**.

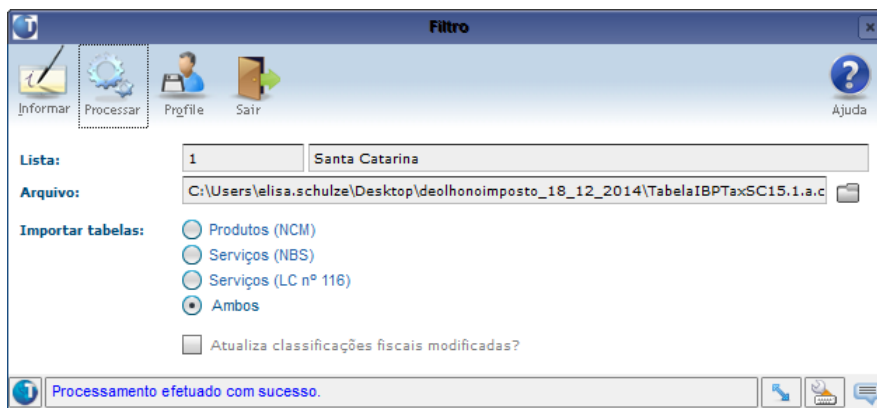
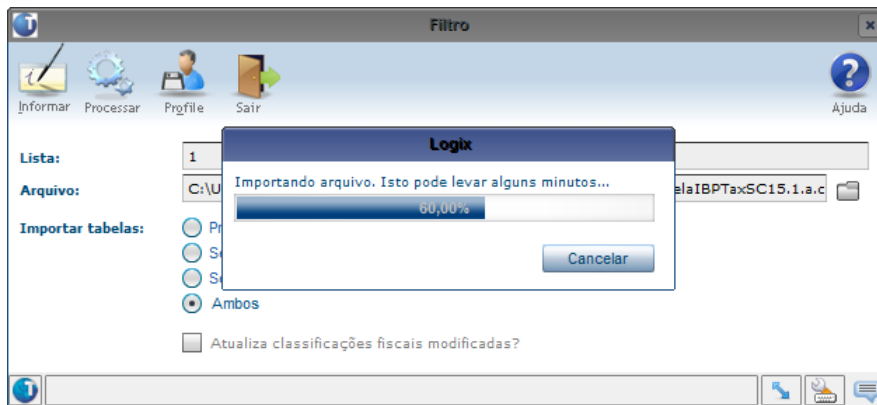


Ao clicar na opção “Importar Arquivo”, será exibida a tela abaixo. Cada importação de arquivo irá gerar uma nova lista. Na tela será sugerida a próxima numeração disponível. Deverá ser informada uma descrição que identifique os registros que estão sendo importados, por exemplo, a UF referente ao arquivo que está sendo importado.

As NCM e NBS podem ser importadas separadamente, gerando assim duas listas separadas por produtos e serviços. Ainda, se a empresa não trabalha com serviços, por exemplo, não precisa importar os registros referentes a NBS.



Clicar em **“Processar”** e aguardar a importação do arquivo.



Na tela principal do VDP10046 pode-se consultar a lista importada:

VDP10046(1):lg001657/ES

**Lista Classificação Fiscal**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair

Lista: 1 Santa Catarina

Validade inicial: 01/01/2015 Validade final: 30/06/2015

Chave arquivo: 9e13aC Versão arquivo: 15.1.A Fonte: IBPT

*Registro	*Classificação fiscal	*Exceção TIPI	*Tabela	*Alíquota federal nacional	*Alíquota federal importados	*Alíquota estadual	*Alíquota municipal
A	29041052		Produto	4,20	9,71	0,00	0,00
A	29041053		Produto	4,20	9,71	0,00	0,00
A	29041059		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29041060		Produto	4,20	9,71	0,00	0,00
A	29041090		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29042010		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29042020		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29042030		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042041		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042049		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29042051		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042052		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042059		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29042060		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042070		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29042090		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049011		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049012		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049013		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049014		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049015		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049016		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049017		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049019		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049021		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049029		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049030		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049040		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29049090		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29051100		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29051210		Produto	4,20	5,58	0,00	0,00
A	29051220		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	29051300		Produto	4,20	9,09	0,00	0,00
A	34039190		Produto	20,10	51,96	25,00	0,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

O campo "Registro" preenchido com "A" indica que o registro é "automático", ou seja, foi gerado a partir da importação do arquivo. Caso o registro seja modificado ou for incluída nova classificação fiscal manualmente na lista, estes registros possuirão tipo de registro "M" (manual).

Caso seja necessário modificar registros da lista, recomenda-se que seja feita uma pesquisa pela classificação fiscal para que sejam exibidos menos registros na tela, visto que a lista pode conter mais de 10.000 registros dependendo do arquivo IBPTax importado.

Alguns registros do arquivo IBPTax possuem alíquota diferenciada por **exceção da tabela TIPI**. No Logix, a exceção da tabela TIPI é cadastrada por item na aba "Comercial 2" do cadastro de itens (MAN9922):

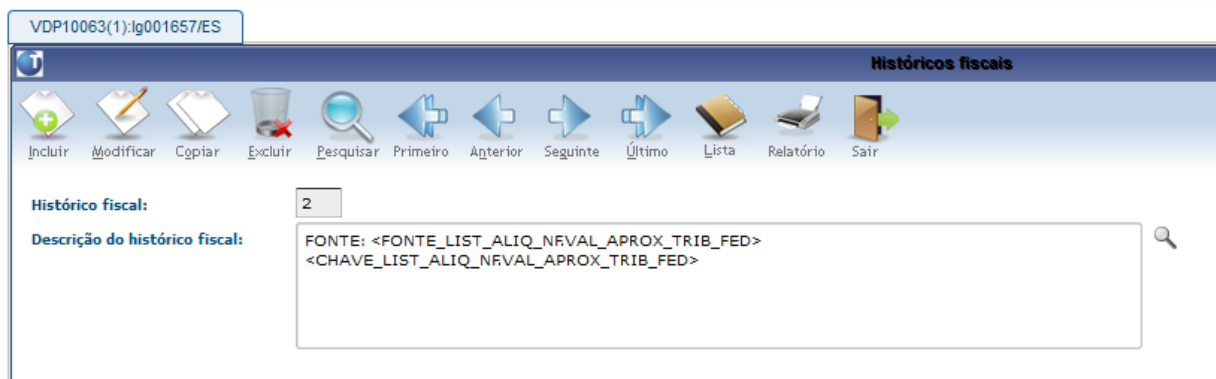
## 5.2.2. Histórico fiscal com variáveis

É necessário criar um histórico fiscal com as variáveis segregadas por ente tributante no VDP10063 (antigo VDP0320).

Para atender a sugestão de texto que consta no “Manual de integração” foram criadas novas variáveis:

- FONTE\_LIST\_ALIQ\_ITEM / FONT\_LIST\_ALIQ\_AGRUP / FONTE\_LIST\_ALIQ\_NF: permite que seja colocado no texto a fonte da planilha importada.
- CHAVE\_LIST\_ALIQ\_ITEM / CHAV\_LIST\_ALIQ\_AGRUP / CHAVE\_LIST\_ALIQ\_NF: permite que seja colocado no texto a chave da planilha importada.

Abaixo segue exemplo de texto de histórico fiscal para ser utilizado nestes casos:



Neste exemplo, serão gerados textos com os valores totais para a nota fiscal e com as informações de fonte e chave do arquivo, que será impresso nos dados adicionais do Danfe. Para que a informação seja gerada a nível de item, devem ser substituídas as variáveis, por exemplo, utilizar "VAL\_TRIB\_ITEM.VAL\_APROX\_TRIB\_FED" ao invés de "VAL\_TRIB\_NF.VAL\_APROX\_TRIB\_FED". Desta forma o texto será impresso abaixo de cada item no Danfe.

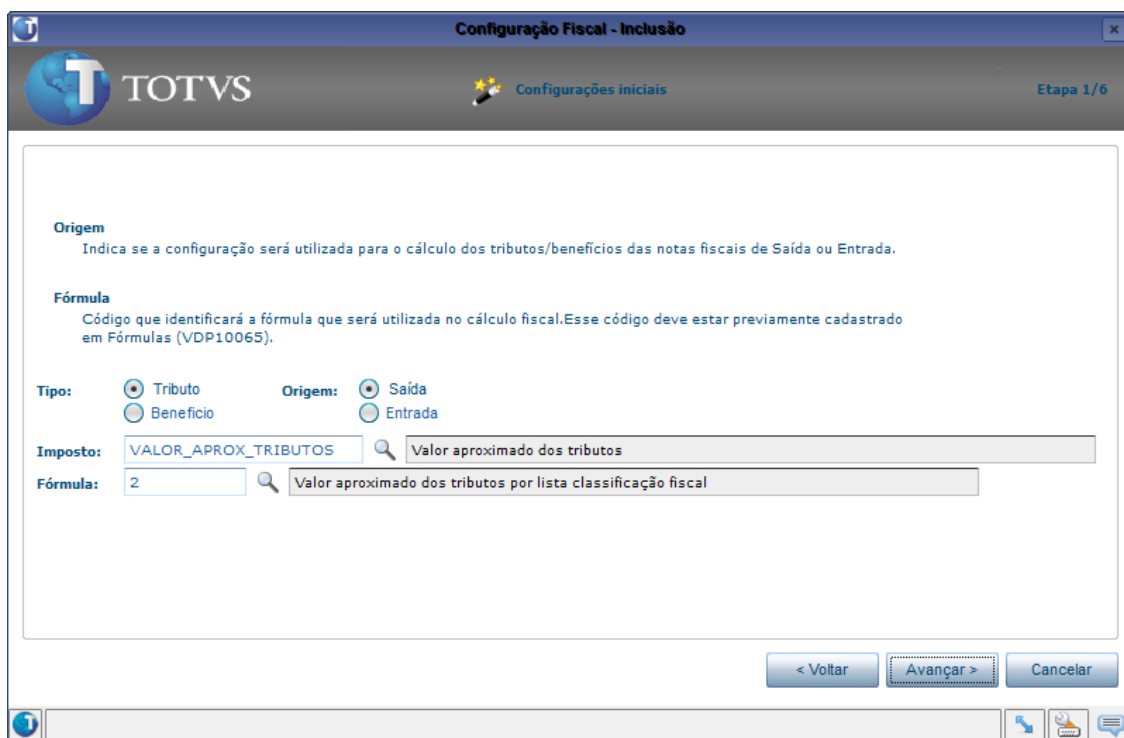


**Fique atento**

Cada texto de histórico fiscal deve conter somente variáveis em nível mestre ou variáveis em nível item.

### 5.2.3. Configuração fiscal por lista de alíquota

Após importação do arquivo IBPTax, deve ser feita a configuração fiscal no **VDP10068** para "VALOR\_APROX\_TRIBUTOS", utilizando a fórmula 2. Para esta fórmula não há campos de tributação a serem informados, pois as alíquotas serão selecionadas da lista de alíquotas informada na tela de adicionais.



**Configuração Fiscal - Inclusão** Etapa 2/6

**Chave**  
A chave é configurada em Tributos e Benefícios(VDP10064), define a forma de encontrar uma configuração cadastrada.

Natureza de operação:

Grupo fiscal de classificação:

Classificação Fiscal:

Data de validade:  Até:

**Lista de classificação fiscal** Etapa 4/6

Pesquisar:

Conteúdo:

Número da lista de classificação fiscal	Descrição da lista
1	Santa Catarina
2	São Paulo
3	Minas Gerais

**Configuração Fiscal - Modificação** Etapa 4/6

**Adicionais**

Os dados adicionais estão pré-definidos no Logix por meio da opção de menu "Atualizar" em Tributos e Benefícios (VDP10064) e podem ser consultados em Informações Adicionais de Tributos e Benefícios (VDP10066).

Incidência:

Histórico fiscal:

Histórico fiscal 2:

Lista alíquota:

**Configuração Fiscal - Inclusão** Etapa 6/6

**Aplicação**

Indica onde vai ser aplicado o valor calculado para o tributo/benefício.  
 Acréscimo: O valor calculado deve ser somado à nota fiscal.  
 Desconto: O valor calculado deve ser abatido da nota fiscal.  
 Por dentro: O valor calculado já está embutido no valor dos itens da nota fiscal.

**Aplicação de:**
 Acréscimo
  Desconto
  Por dentro

**No valor da:**
 Mercadoria
  Nota fiscal e duplicata
  Duplicata
  Destaca
  Apenas nota fiscal
  Nenhum

**Para:**
 Zona franca
  Desconto especial
  Desoneração
  Sem Destaque
  Nenhum

Observações importantes:

- Para esta forma de cálculo, deve ser informada a **fórmula 2**.
- Como a **lista de alíquota** é por classificação fiscal, não é necessário informar no campo chave a classificação fiscal ou grupo, a não ser para casos de exceção.

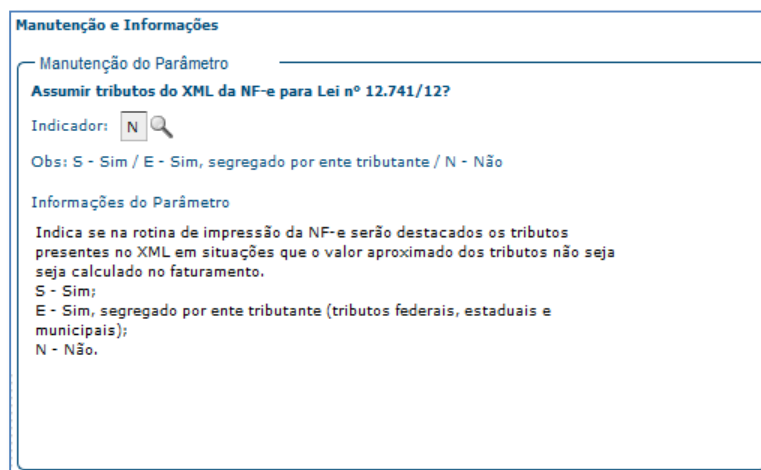
- O campo **incidência** deverá ser preenchido com “S” (sim). Caso preenchido com “N” (não), o valor aproximado dos tributos não será destacado no Danfe.
- A **aplicação** deverá ser “P” (por dentro) para que o valor calculado não interfira nos valores da nota fiscal.
- Opcionalmente preencher a data de validade de/até para que este registro seja válido apenas por determinado período. **Importante:** registros com validade preenchida são mais restritos que os registros sem validade preenchida.
- Para esta fórmula é utilizado o **valor contábil do item** como base de cálculo.
- No faturamento o “VALOR\_APROX\_TRIBUTOS” será automaticamente dividido em VAL\_APROX\_TRIB\_FED”, “VAL\_APROX\_TRIB\_EST” e “VAL\_APROX\_TRIB\_MUN”, contendo o valor aproximando dos tributos calculado com a alíquota federal, estadual e municipal respectivamente.
- Deverá ser informado **histórico fiscal** com as variáveis para que o texto seja apresentado no Danfe conforme orientado na legislação.
- Caso a lista de alíquota informada possua **data inicial e final** no VDP10046, esta data será validada no momento do faturamento, não permitindo a emissão de notas fiscais com data de referência fora da vigência.

### 5.3. Cálculo por soma dos tributos calculados na NF

Esta forma de cálculo pode ser utilizada quando não existe a informação da carga tributária média para a classificação fiscal (NCM ou NBS).

Para utilizá-la, o parâmetro “Assumir tributos do XML da NF-e para Lei nº 12.741/12” localizado no LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica deverá estar preenchido com “S” (sim) ou “E” (Sim, segregado por ente tributante).

Ainda, o parâmetro “Utilizar nova rotina de histórico fiscal para geração de info.na nfe?” localizado no LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica deverá ser preenchido com “N”, visto que o texto das informações adicionais não será gerado no faturamento, e sim na emissão da NF-e.

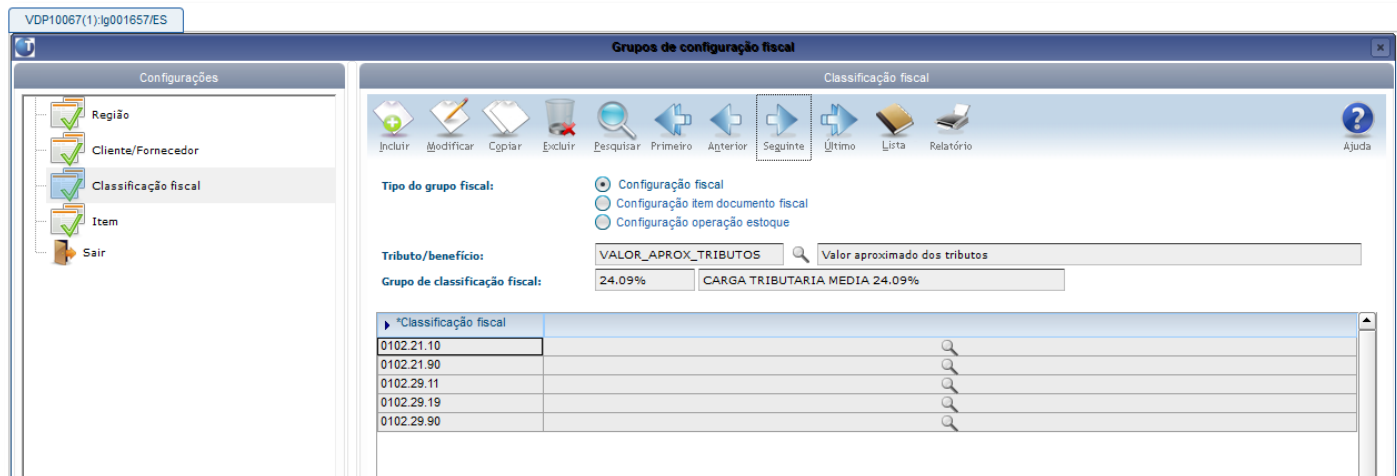


A configuração fiscal para o “VALOR\_APROX\_TRIBUTOS” no VDP10068 deverá ser efetuada conforme segue:

- Utilizar a **fórmula 1**.
- O campo **alíquota** deverá ser preenchido com 0 (**zero**).
- O campo **incidência** deverá ser preenchido com “S” (sim). Caso preenchido com “N” (não), o valor aproximado dos tributos não será destacado no Danfe.
- A **aplicação** deverá ser “P” (por dentro) para que o valor calculado não interfira nos valores da nota fiscal.
- Opcionalmente preencher a data de validade de/até para que este registro seja válido apenas por determinado período. **Importante:** registros com validade preenchida são mais restritos que os registros sem validade preenchida.
- Para esta forma de cálculo, o tributo “VALOR\_APROX\_TRIBUTOS” ficará sempre zerado na consulta da nota fiscal, porém no Danfe será impresso como valor aproximado dos tributos a soma dos tributos calculados na nota fiscal (XML), totalizados ou segregados por ente tributante conforme o parâmetro.

## 5.4. Cálculo por alíquota informada na configuração fiscal

Para parametrizar a alíquota da carga tributária média na configuração fiscal, pode ser utilizado o grupo de classificações fiscais (VDP10067 – antigo VDP0731) para agrupar as NCM ou NBS com a mesma alíquota, conforme exemplo da figura abaixo.



Após cadastramento dos grupos de classificação fiscal necessários, a alíquota deverá ser informada na configuração fiscal (VDP10068), como é feito para outros tributos como ICMS e IPI.



**Configuração Fiscal - Inclusão** Etapa 2/6

**Chave**  
A chave é configurada em Tributos e Benefícios(VDP10064), define a forma de encontrar uma configuração cadastrada.

Natureza de operação:

Grupo fiscal de classificação:

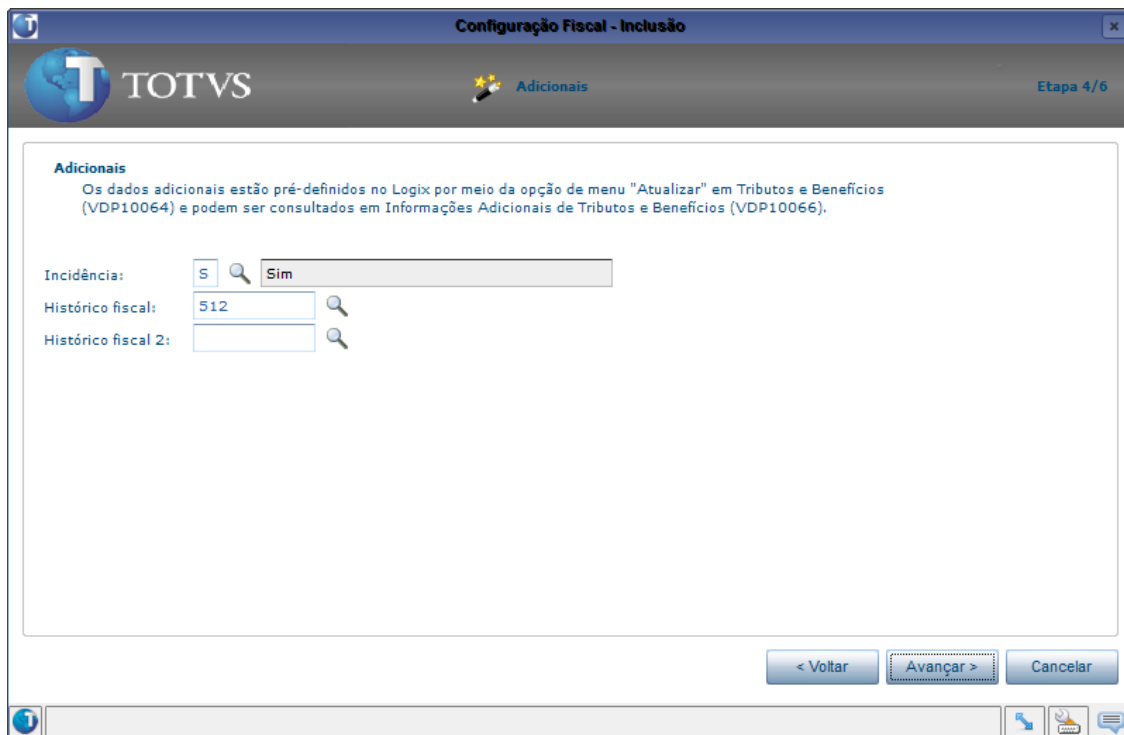
Classificação Fiscal:

Data de validade:   Até:

**Configuração Fiscal - Inclusão** Etapa 3/6

**Tributação**  
Aqui são definidos os valores da fórmula utilizados para o cálculo do tributo/benefício.

Alíquota:




Observações importantes:

- Para esta forma de cálculo, deve ser informada a **fórmula 1**.
- O campo **incidência** deverá ser preenchido com “S” (sim). Caso preenchido com “N” (não), o valor aproximado dos tributos não será destacado no Danfe.
- A **aplicação** deverá ser “P” (por dentro) para que o valor calculado não interfira nos valores da nota fiscal.

- Opcionalmente preencher a data de validade de/até para que este registro seja válido apenas por determinado período. **Importante:** registros com validade preenchida são mais restritos que os registros sem validade preenchida.
- Para esta fórmula é utilizado o **valor contábil do item** como base de cálculo.
- Para esta forma de cálculo não é possível separar o valor calculado por ente tributante e caso seja utilizado histórico fiscal este deve ter as variáveis relacionadas ao tributo VALOR\_APROX\_TRIBUTOS.

## 6. Faturamento e consulta da nota fiscal

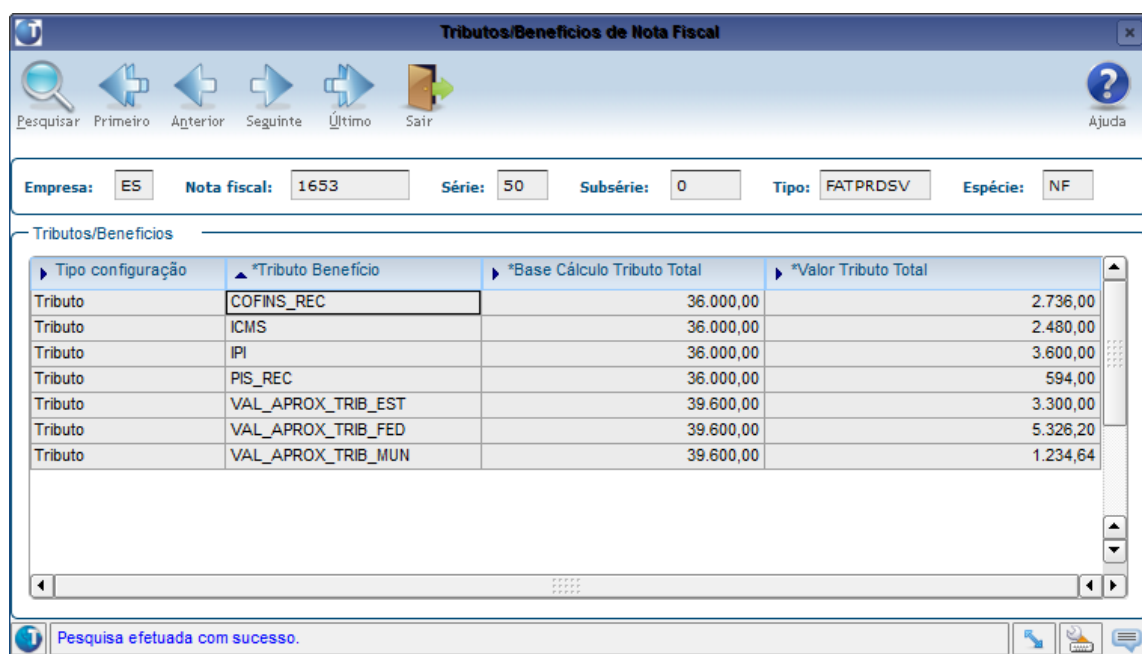
Para realizar o faturamento de notas fiscais com natureza de operação que possui o "VALOR\_APROX\_TRIBUTOS", é necessário que exista uma configuração fiscal para este tributo no VDP10068, utilizando as fórmulas 1 ou 2.

No caso da fórmula 2, será usada a "Alíquota nacional" ou "Alíquota importação" da lista de classificação fiscal conforme o tipo do item e código de origem do produto (primeiro dígito do CST do item):

Tipo do item	Origem	Alíquota
Produto	0	Alíquota nacional
	3	
	4	
	5	
	1	Alíquota importação
	2	
	6	
7		
Serviço	Considera sempre origem 0	Alíquota nacional

Após o faturamento, o valor aproximado dos produtos pode ser consultado na nota fiscal no **VDP40005** (antigo VDP0752) junto com os demais tributos calculados.

Consulta da tela de tributos e benefícios da nota fiscal:



Consulta da tela fiscal dos itens da NF:

VDP40005(1).lg001657/ES

Configuração fiscal dos itens da nota fiscal

Empresa: ES Nota fiscal: 1653 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

*Seqüência	*Tributo/benefício	*Base de cálculo	*Valor	Alíquota	CFOP	*Incidência	Origem	Tributação	Histórico fiscal	Historico fiscal 2	Situação	Motivo
1	COFINS_REC	11.000,00	836,00	7,6000	5101	S		1				
1	ICMS	11.000,00	440,00	4,0000	5101	1	3	0	802			
1	IPI	11.000,00	1.100,00	10,0000	5101	1		50	204		N	
1	PIS_REC	11.000,00	181,50	1,6500	5101	S		1				
1	VAL_APROX_TRIB_EST	12.100,00	0,00	0,0000	5101	S			1		2	
1	VAL_APROX_TRIB_FED	12.100,00	1.627,45	13,4500	5101	S			1		2	
1	VAL_APROX_TRIB_MUN	12.100,00	497,31	4,1100	5101	S			1		2	
2	COFINS_REC	12.000,00	912,00	7,6000	6101	S		1				
2	ICMS	12.000,00	480,00	4,0000	6101	1	8	0	800			
2	IPI	12.000,00	1.200,00	10,0000	6101	1		50	204		N	
2	PIS_REC	12.000,00	198,00	1,6500	6101	S		1				
2	VAL_APROX_TRIB_EST	13.200,00	3.300,00	25,0000	6101	S			1		2	
2	VAL_APROX_TRIB_FED	13.200,00	1.775,40	13,4500	6101	S			1		2	
2	VAL_APROX_TRIB_MUN	13.200,00	264,00	2,0000	6101	S			1		2	
3	COFINS_REC	13.000,00	988,00	7,6000	6101	S		1				
3	ICMS	13.000,00	1.560,00	12,0000	6101	1	5	0	800			
3	IPI	13.000,00	1.300,00	10,0000	6101	1		50	204		N	
3	PIS_REC	13.000,00	214,50	1,6500	6101	S		1				
3	VAL_APROX_TRIB_EST	14.300,00	0,00	0,0000	6101	S			1		2	
3	VAL_APROX_TRIB_FED	14.300,00	1.923,35	13,4500	6101	S			1		2	
3	VAL_APROX_TRIB_MUN	14.300,00	473,33	3,3100	6101	S			1		2	

Consulta dos textos gerados na nota fiscal:

Textos/Históricos

Empresa: ES Nota fiscal: 1653 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

Seqüência de texto: 1

Texto: 1

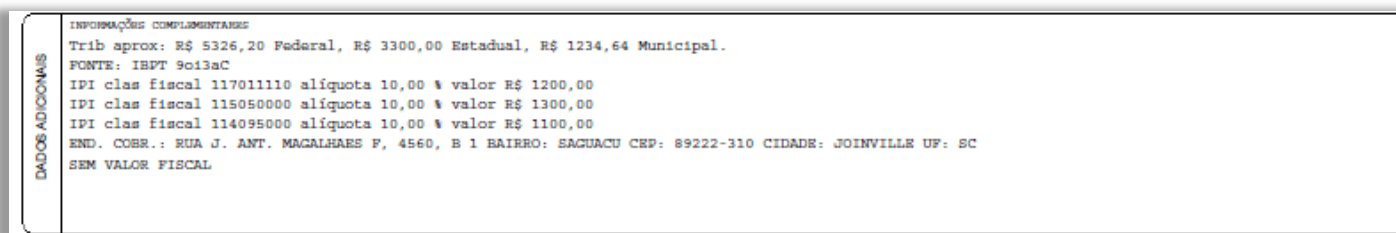
Descrição do texto: Trib approx: R\$ 5326,20 Federal, R\$ 3300,00 Estadual, R\$ 1234,64 Municipal.

Tipo de texto: 2



## 7. Nota fiscal eletrônica – Danfe e XML

Na rotina de emissão da NF-e será gerada a tag <vTotTrib> no XML (para cada item e totalizado por NF) e os textos com valor aproximado dos tributos será destacado nas informações adicionais do Danfe (ou abaixo dos itens caso seja gerado texto por item):



```

- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>010I</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO</xProd>
    <NCM>11409500</NCM>
    <CFOP>5101</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>100.0000</qCom>
    <vUnCom>110.0000000000</vUnCom>
    <vProd>11000.00</vProd>
    <cEANtrib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>100.0000</qTrib>
    <vUnTrib>110.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nFCI>B47A5CA6-A664-4A30-BF30-498F6AF17A33</nFCI>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>2124.76</vTotTrib>
    + <ICMS>
    + <IPI>
    + <PIS>
    + <COFINS>
  </imposto>
</det>
    
```

```

- <total>
  - <ICMSTot>
    <vBC>36000.00</vBC>
    <vICMS>2480.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>36000.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>3600.00</vIPI>
    <vPIS>594.00</vPIS>
    <vCOFINS>2736.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>39600.00</vNF>
    <vTotTrib>9860.84</vTotTrib>
  </ICMSTot>
</total>
    
```

## 8. Contabilização

Quando o parâmetro “**Contabilizar valor aproximado dos tributos?**” localizado no **LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Comunicação > Lançamentos contábeis** estiver desativado (preenchido com “N” – não), os valores calculados na NF para “VAL\_APROX\_TRIB\_FED”, “VAL\_APROX\_TRIB\_EST” e “VAL\_APROX\_TRIB\_MUN” serão ignorados, não sendo necessário parametrizar as contas contábeis no **VDP10023** (antigo VDP0758).

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Contabilizar valor aproximado dos tributos?**

Indicador:  🔍

Obs: S - Sim / N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se deverá contabilizar o valor aproximado dos tributos calculados no faturamento, quando houver incidência do tributo 'VALOR\_APROX\_TRIBUTOS' na configuração fiscal.

Opções:  
 S - Sim. Contabilizar este valor. As contas contábeis deverão ser parametrizadas para 'VALOR\_APROX\_TRIBUTOS' no VDP0758.  
 N - Não. Não contabilizar este valor mesmo que tenha sido calculado na nota fiscal.

Nota: o tributo 'VALOR\_APROX\_TRIBUTOS' é calculado na nota fiscal para atender a lei 12.741/12 - detalhamento de tributos em nota fiscal de vendas

### Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze	13/06/2013
02	Atualização	Elisa Schulze	09/01/2015