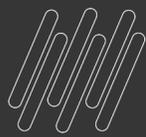


MOMENTO LEGISLAÇÃO 2021

FIQUE POR DENTRO DAS **PRINCIPAIS NOVIDADES** DA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NAS ÁREAS FISCAL E DE RH
QUE VEM POR AÍ!





TOTVS

NOTAS TÉCNICAS E O PROJETO DA NFS-E NACIONAL

» Consultoria de Segmentos

◀ **2021** / Novembro



LEANDRO CAMPANA
CONSULTOR TRIBUTÁRIO - TOTVS



RENATA SANTOS
CONSULTORA TRIBUTÁRIA - TOTVS

01

NOTAS TÉCNICAS SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65



O QUE SÃO NOTAS TÉCNICAS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS (DF-E)

CONCEITO

A Nota Técnica trata-se de uma publicação oficial que contém informações sobre os Documentos Fiscais eletrônicos (DF-e), em que define as regras e procedimentos para os seguintes casos:

- ✓ Layout do documento;
- ✓ Alterações em regras de validação;
- ✓ Mensagens de erro;
- ✓ Campos que devem ser preenchidos;
- ✓ Definição de novos protocolos;
- ✓ Informações sobre prazos limite,
- ✓ Instruções sobre protocolos
- ✓ entre outros;

OBJETIVO

Tem como objetivo concentrar em um único arquivo todas as alterações realizadas que vão compor as regras nacionais ou regras que ficam a critério de cada UF.

CRIAÇÃO DAS NTS

As Notas Técnicas são elaboradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as Sefaz dos Estados e pelo grupo técnico do ENCAT – Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, tendo como base os Ajustes Sinief.



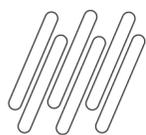
QUAL A IMPORTÂNCIA DAS NOTAS TÉCNICAS ?

São documentos essenciais para manter o software atualizado.

É por meio das Notas Técnicas que todos os contribuintes podem se informar e acompanhar todas as mudanças que ocorreram em um determinado documento fiscal.

COMO FICAR ATUALIZADO A RESPEITO DAS NOTAS TÉCNICAS?

A cada Nota Técnica publicada, [em nossa página do Espaço Legislação](#), de imediato noticiamos com destaques do que há de mais relevante, para que todos tenham tempo de preparar um plano de trabalho e fazer as atualizações necessárias, dentro dos prazos de homologação até a entrada em produção.



Ajuste Sinief Nº12, de 8 de Julho/2021

Altera o Ajuste SINIEF nº 11/19, que altera a Tabela B – Tributação do ICMS, criando novos Códigos de Situação Tributária e obriga o contribuinte a informar o Código de Regime Tributário no documento fiscal..

Entra em Vigor: **03 de abril de 2023**



Ajuste Sinief Nº 19, de 8 de Julho/2021

Dispõe sobre a prorrogação de exigência de atos praticados nos termos do Ajuste SINIEF nº 07/05, a **(NF-e), modelo 55**, deverá conter a identificação do número do CNPJ do intermediário ou agenciador da transação comercial realizada em ambiente virtual ou presencial.

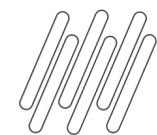
Entra em vigor: **04 de abril de 2022 – Ligação com a NT 2020.006**



Ajuste Sinief Nº 20, 8 de Julho de 2021

Dispõe sobre a prorrogação de exigência de atos praticados nos termos do Ajuste SINIEF nº 19/16, a **(NFC-e), modelo 65**, deverá conter a identificação do número do CNPJ do intermediário ou agenciador da transação comercial realizada em ambiente virtual ou presencial.

Entra em vigor: **04 de abril de 2022 – Ligação com a NT 2020.006**

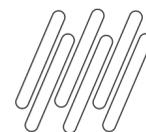


NOVAS VERSÕES DE NOTAS TÉCNICAS

Em 2021 foram publicadas várias versões de Notas Técnicas, devido exigências do Fisco, com objetivo de buscar mais clareza nas informações apresentadas e aumentando o grau de conhecimento a respeito da tributação paga pelas empresas, muito se deve também a introdução de melhorias, mudanças e alterações que foram sugeridas em grande parte nas reuniões técnicas realizadas com as Empresas.

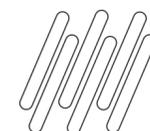
Conforme o Fisco essas alterações têm como intuito descomplicar o processo de fiscalização, simplificar os processos fiscais para as empresas e evitar a falta de padronização no momento da emissão das notas fiscais.

A utilização das documentações eletrônicas, ganham importância na vida de qualquer empresário, devido estarem vivenciando um novo cenário no qual inovação e eficácia para utilizar os meios digitais em seu trabalho é essencial.



- ❑ A primeira versão foi publicada em Setembro de 2020 sendo a versão 1.00 com impactos tanto a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, quanto a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65.
- ❑ Objetivo desta NT foi a criação do campo indicativo do Intermediador/Marketplace (indIntermed), envolvendo a identificação do intermediador ou agenciador da operação, conforme disposto no Ajuste Sinief 21/2020 e 22/2020.
- ✓ **Versão 1.10 de Fevereiro/2021**, alteração de regras e novas validações de autorização sob o modelo 65.
- ✓ **Versão 1.20 de Março/2021**, criação do conceito de operação com intermediador da transação - O campo Indicador de intermediador/marketplace (indIntermed) é uma "flag" utilizada para o emitente da NF-e/NFC-e declarar quando a operação/venda ocorreu em site/marketplace ou plataforma de terceiro, sendo criados 4 campos na NF-e/NFC-e.
- ✓ **Versão ATUAL 1.30 de Julho/2021** - foram as mudanças da versão 1.20 para a versão 1.30 da NT 2020.006. A primeira alteração, foi a regra B25c-10 para exigir o campo indIntermed quando for nota fiscal de saída e finalidade de emissão normal.

O prazo de entrada em produção da regra passou para 04/04/2022 (antes, a data era 01/09/2021).



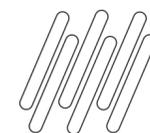
- ❑ A primeira versão foi publicada em Novembro de 2020 sendo a versão 1.00 com impactos tanto a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, quanto a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65.
- ❑ Objetivo desta NT foi a inclusão de campos novos, e também adicionado novos valores para alguns campos, conforme destacamos:
 - Grupo de produtos e serviços – adicionado campo código de barras diferentes do padrão GTIN.
 - Grupo de Declaração de Importação – adicionado campo para informar os valores relacionadas com as declarações de importação.
 - Grupo de Tributação ICMS = 10,70 e 90 – para permitir o detalhamento do ICMS de substituição tributária em operações relacionadas com uso na agropecuária.
 - Grupo de Tributação ICMS = 51 - No grupo relativo a operações com tributação por diferimento (CST 51) ficam criados campos para informação do percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
 - Alterações em Regras de Validação: Cest inexistente, cst incompatível, etc..
- ❑ NTs - Publicadas: Versão 1.10 de Dezembro/2020, Versão 1.20 de Junho/2021 e a versão atual sendo a 1.21 de Outubro/2021, que correções na descrição de alguns campos, e correção em regras para não serem aplicadas a Notas Fiscais de Entrada

Os prazos de implantação das alterações da Nota Técnica 2020.005 versão

1.21 são:

Ambiente de homologação: 20/10/2021

Ambiente de produção: 25/10/2021



- ❑ A primeira versão foi publicada em Setembro de 2020 sendo a versão 1.00 com impactos tanto a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, quanto a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65.
- ❑ Objetivo desta NT é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e. No caso em que o transporte não é de responsabilidade do Emitente, o Destinatário poderá gerar o evento, com o mesmo objetivo de autorizar que o Transportador fique autorizado a acessar o XML da NF-e.

Nos casos de Redespacho ou Subcontratação, definido o transportador contratado, este poderá também autorizar outro transportador participante da mesma operação de transporte a acessar o XML da NF-e.

- ✓ **Versão 1.00a de Novembro/2020**, correção de regras de validações.
- ✓ **Versão 1.10 de Fevereiro/2021**, alteração no prazo de implantação e melhorias na documentação, nesta NT é relatado que sua implementação é facultativa, portanto as empresas interessadas nesse assunto podem praticar os prazos que julgarem conveniente em relação a implantação em homologação e a posterior implantação em produção
- ✓ **Versão ATUAL 1.20 de Outubro/2021** – apresentou melhorias na documentação e alterações de regras, como exemplo - Rejeição 831 Transportador Contratado não autorizado a liberar acesso a NF-e.

Os prazos de implantação versão 1.20 são:

Ambiente de homologação: 01/03/2022

Ambiente de produção: 04/04/2022



- ❑ **Nota Técnica 2021.001 - v.1.00** - Publicada em 24/02/2021 - Divulga a especificação técnica do evento "Comprovante de entrega na **NF-e**"
 - ✓ Objetivo desta NT - Esta nota técnica tem o objetivo instituir uma infraestrutura digital de comprovação de entrega/recebimento de mercadorias, a partir da captura de imagens e registros de eventos nos documentos fiscais eletrônicos utilizados pelas empresas emitentes de NF-e.
 - ✓ A implementação prevista na NT é facultativa. Assim, as empresas interessadas nesse assunto podem praticar os prazos que julgarem convenientes em relação a homologação e produção
- ✓ **Os prazos para a implementação da Nota Técnica 2021.001 v.1.10 são:**
 - Ambiente de homologação: 01/06/2021**
 - Ambiente de produção: 22/06/2021**
- ❑ **Nota Técnica 2021.003 - v.1.00** - Publicada em 13/09/2021 (Substitui a NT 2017.001) - Divulga regras de validação relacionadas ao cEAN e cEANtrib na NF-e e NFC-e quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN.
 - ✓ Objetivo desta NT – (Substitui a NT 2017.001). As regras de validação que estavam documentadas como implementação futura na NT2017.001 serão ativadas em etapas. A etapa inicial já ocorreu, com algumas regras que foram ativadas em função do disposto na versão 1.10 da NT 2017.001
- ✓ **1.00 • Implantação da etapa 1 desta NT 04/07/2022 12/09/2022**
- ✓ **1.00 • Implantação da etapa 2 desta NT 06/03/2023 12/06/2023**



02

PROJETO
NFS-E NACIONAL



NFSE NACIONAL

13



Visando unificar e facilitar os processos para emissão de nota fiscal de serviço, o Governo Federal criou um Projeto padronizando a integração de dados da NFS-e em todo o país que consiste em:



EMISSOR

Preenche e envia a DPS



SEFIN NACIONAL

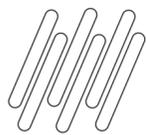
Preenche e envia a DPS



EMISSOR

Recebe a NFS-e





NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NACIONAL

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços que está sendo desenvolvido de forma integrada, pela (RFB) e Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), atendendo o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, que atribuiu a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto da NFS-e.

Ainda não foi determinado um código para o modelo de documento, que além de uniformizar os procedimentos de emissão de documento, possibilitará a criação de processos únicos para todas as fases desde a contratação do prestador de serviços até o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação, seja ele municipal ou federal. Este projeto é primordial para o sucesso das obrigações federais como a EFD-Contribuições e a EFD-Reinf.



Maior agilidade no repasse de informações fiscais de serviços prestados, além de facilitar a fiscalização, combate à sonegação e também padronizará o documento com um layout nacional.

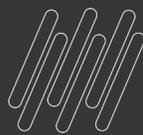


O desafio é grande pois nunca houve uma adesão em massa dos municípios a um padrão único de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, hoje por não termos uma padronização, os municípios desenvolvem seus próprios sistemas de NFS-e em que não se assemelham entre os demais.

- ✓ São ao todo 5.570 Municípios;
- ✓ Eliminação de 20 modelos atuais de Notas Fiscais;
- ✓ Padronização das Alíquotas ISS e Declarações, caso o contribuinte tenha alguma particularidade de benefício fiscal, como alíquota diferenciada, deverá ser preenchida manualmente pelo contribuinte.

Para os empreendedores, teremos o benefício de redução das burocracias para se emitir a NFS-e, os consumidores também ganham com o modelo padronizado que significará mais agilidade para receber a NFS-e.

- ✓ **Sem previsão para Retomada do Projeto em 2021.**



ESPAÇO LEGISLAÇÃO



GRATUITO

- **CONTEÚDO** destinado a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação **Trabalhista, Tributária e Previdenciária**.
- Acessando o **ESPAÇO LEGISLAÇÃO** você fica por dentro de todas as exigências em âmbito federal, estadual e municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos requisitos do governo
- Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e adicione ao seu calendário particular para planejamento
- **EM BREVE** iremos lançar o Classificador Fiscal que possibilita Consultar à tributação de produtos de forma muito simples, em diversas operações, tanto internas quanto interestaduais

MOMENTO LEGISLAÇÃO 2021

Para ficar por dentro das principais novidades da legislação brasileira nas áreas fiscal e de rh para o ano de 2022. Participe do momento legislação 2021

INSCREVA-SE

A ÁREA ESPAÇO LEGISLAÇÃO APRESENTAR TODAS AS LEGISLAÇÃO FISCAL

Aqui, você fica por dentro de todas as exigências em âmbito municipal, estadual e federal, facilitando a adequação da sua empresa aos requisitos do governo.

SST

EFD REINF

ESOCIAL

DTE

<https://espacolegislacao.totvs.com/>

CONTEÚDO GRATUITO FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS NOVIDADES DO ÂMBITO FISCAL E TRIBUTÁRIO

Digite seu E-mail para receber as novidades

E-mail

Preencha esse campo obrigatório.

Ao enviar este formulário, você concorda com a utilização dos dados informados para a inscrição em fluxos de conteúdo e materiais ricos relacionados a este tema. Você pode deixar de receber essas comunicações quando desejar, clicando no link "Cancelar assinatura ou Unsubscribe", disponíveis em todas as comunicações enviadas pela TOTVS. Para obter mais informações sobre nossas práticas, confira nossa [Política de Privacidade](#).

RECEBER CONTEÚDO





GERÊNCIA DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

» Rafael Franca

◀ 2021/

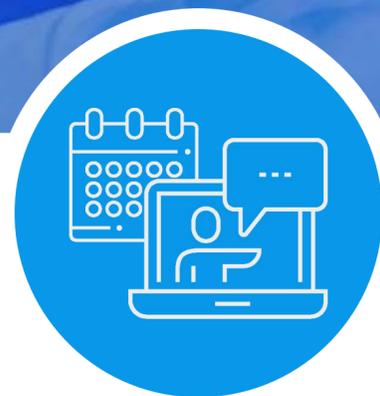


TREINAMENTOS TOTVS AO VIVO COM INSTRUTOR



Conteúdo atualizado

Alinhado às evoluções das soluções TOTVS.



Didática

Instrutores especialistas na solução.



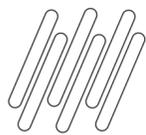
Apostilas

Material de apoio e base individual de simulação.



Tipo

Padrão ou Personalizado



TREINAMENTOS TOTVS À DISTÂNCIA COM:



Vídeos Tutoriais

Vídeo composto por áudio e recursos gráficos e gravações como vídeo aula, tutorial e teaser.



Locução

Locução para e-Learning, vídeo e podcast.



Infográfico

Um recurso que permite transmitir conhecimento utilizando recursos visuais como imagens, ilustrações e iconografia.



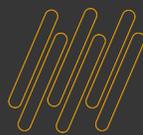
e-Books

Apresentações e Materiais de Apoio em PDF como um livro em formato digital.

FÁBRICA DE CONTEÚDO

Projetos para:

- ▶ Softwares TOTVS
- ▶ Exclusivos Clientes Externos e Internos



Acesse **nosso Calendário**
em **treinamentos.totvs.com**.



treinamentos.totvs.com



BENEFÍCIOS

MODALIDADES

ACESSE SEU CURSO

TREINAMENTOS TOTVS

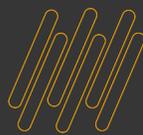
Garanta a **especialização em produtos TOTVS**
com quem é autoridade no assunto

- Cursos online, em tempo real e presencial
- Soluções customizadas para qualquer empresa
- Materiais de apoio, ambiente virtual para prática e muito mais

LIGAMOS PARA VOCÊ

CONHEÇA NOSSAS MODALIDADES

Clique em **Conheça**
Nossas Modalidades.



Clique em **Calendário.**

Seja para pessoas individuais, setores ou para toda a empresa, a TOTVS conta com modalidades variadas

TOTVS BENEFÍCIOS MODALIDADES ACESSE SEU CURSO EAD LIGAMOS PARA V

CALENDÁRIO

TURMAS EXCLUSIVAS

E-LEARNING

PERSONALIZADO

EXPERIÊNCIA DIGITAL

CALENDÁRIO REGULAR TOTVS

Cursos 100% virtual em tempo real dentro do calendário de atividades TOTVS

- Aulas em tempo real, ao vivo, em ambiente virtual com instrutores TOTVS
- Ambiente teste do produto para aplicação em treinamento
- Ambiente online para esclarecer dúvidas e trocar experiências
- Apostila digital

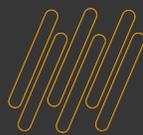
VEJA DATA, HORÁRIO E CONTEÚDO

COMPRE AGORA

#templates para treino #calendário fixo

#virtual – em tempo real

Clique em **Veja Data, Horário e Conteúdo.**

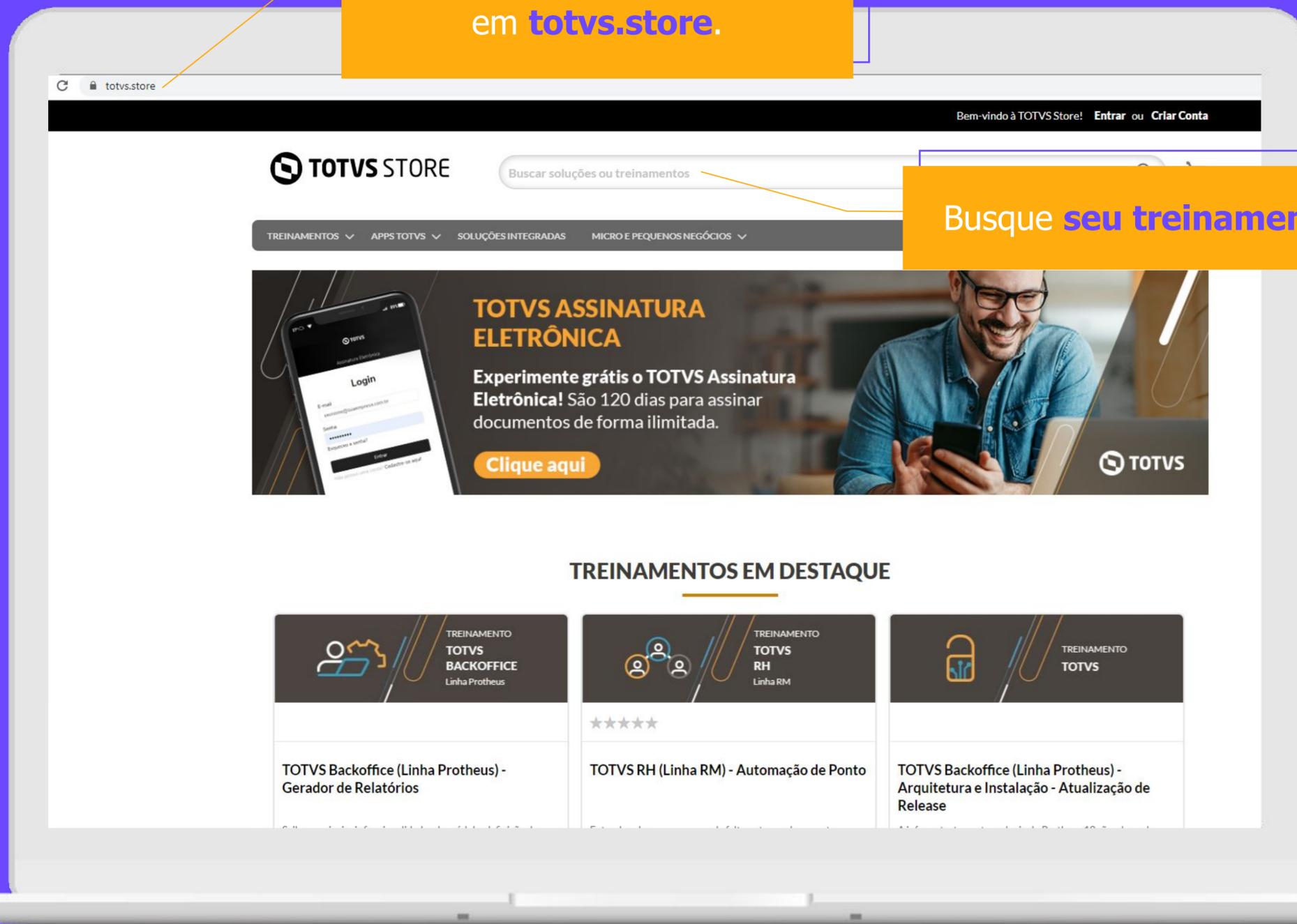


Clique no curso desejado e acesse o **Conteúdo Programático**.

TREINAMENTOS PROTHEUS							
Protheus		RM	Datasul	Fluig	Winthor	Diversos	
Família de Gestão	Curso	Carga Horária	Versão	Conteúdo	jun/21	jul/21	a
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal	40	12.1.27	Clique aqui	-	12 a 16(i)	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Novidades da Versão 12	4	12.1.27	Clique aqui	-	-	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Novidades RH - Medidas Covid-19	8	12.1.27	Clique aqui	-	21(i)	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Novidades da Versão	8	12.1.27	Clique aqui	-	-	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Ponto Eletrônico	16	12.1.27	Clique aqui	22 e 23(i)	26 e 27(i)	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - Roteiro de Fórmulas	8	12.1.27	Clique aqui	-	-	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - eSocial	16	12.1.27	Clique aqui	-	19 e 20(i)	
Adm. De Pessoal	TOTVS RH (Linha Protheus) - eSocial - EVENTOS SST	16	12.1.27	Clique aqui	14 e 15(i)	19 e 20(i)	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Ativo Fixo	8	12.1.27	Clique aqui	28(i)	-	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal (TAF)	8	12.1.27	Clique aqui	-	22(i)	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal - Contábil (TAF)	8	12.1.17	Clique aqui	-	23(i)	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Bloco K	8	12.1.25	Clique aqui	21(i)	-	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial	16	12.1.27	Clique aqui	14 e 15(i)	-	1
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Custos Aplicáveis I	16	12.1.27	Clique aqui	-	-	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - EFD REINF	8	12.1.27	Clique aqui	-	21(i)	
Contábil / Fiscal	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fechamentos Contábeis	4	12.1.27	Clique aqui	-	-	



Acesse **nosso e-Commerce** em **totvs.store**.



Busque **seu treinamento!**

TREINAMENTO
**TOTVS
BACKOFFICE**
Linha Protheus

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -
Gerador de Relatórios

TREINAMENTO
**TOTVS
RH**
Linha RM

TOTVS RH (Linha RM) - Automação de Ponto

TREINAMENTO
TOTVS

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -
Arquitetura e Instalação - Atualização de
Release

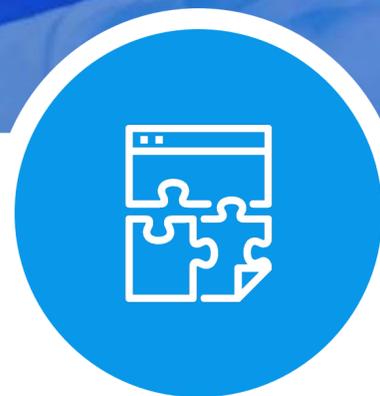


TREINAMENTOS TOTVS



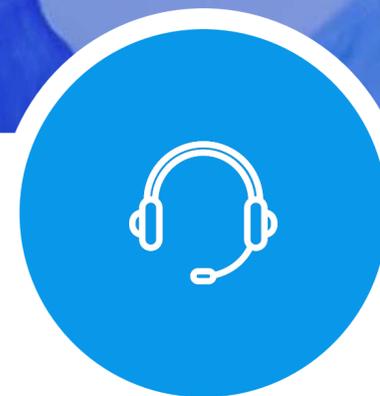
Canais

treinamentos.totvs.com
ou
totvs.store



Formatos

Presencial / Virtual
Ao Vivo com Instrutor
Auto Treinamento à distância
com Recursos Audiovisuais



Dúvida

Mande um e-mail para
 cursos@totvs.com.br



Benefício

Clientes que fazem
nossos treinamentos
têm **mais produtividade!**



BLACK NOVEMBER

Cursos TOTVS com
até **50% OFF!** Não perca
a oportunidade de
capacitar o seu time!

*Verifique condições e produtos participantes



TREINAMENTOS TOTVS

**Aproveitem os descontos da
Black November TOTVS!**





OBRIGADO



CONSULTORIA DE SEGMENTOS

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br

GERÊNCIA DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

cursoes@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

[#SOMOSTOTVERS](https://twitter.com/totvs)

