

**SEMANA
BACKOFFICE DATASUL
Jornadas do Faturamento
e Fiscal**

» Lucilene Machado e Augusto Eccher

◀ **2022**/março

PRÊMIO TOTVS BRASIL

QUE **FAZ**
2022

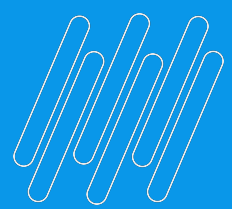
Um reconhecimento da maior empresa de tecnologia do Brasil para clientes que são capazes de enxergar oportunidades e caminhos para crescer por meio da digitalização dos negócios com sistemas TOTVS.



**ESCANEEIE
O CÓDIGO E
INSCREVA SEU
CASE AGORA
MESMO ;)**

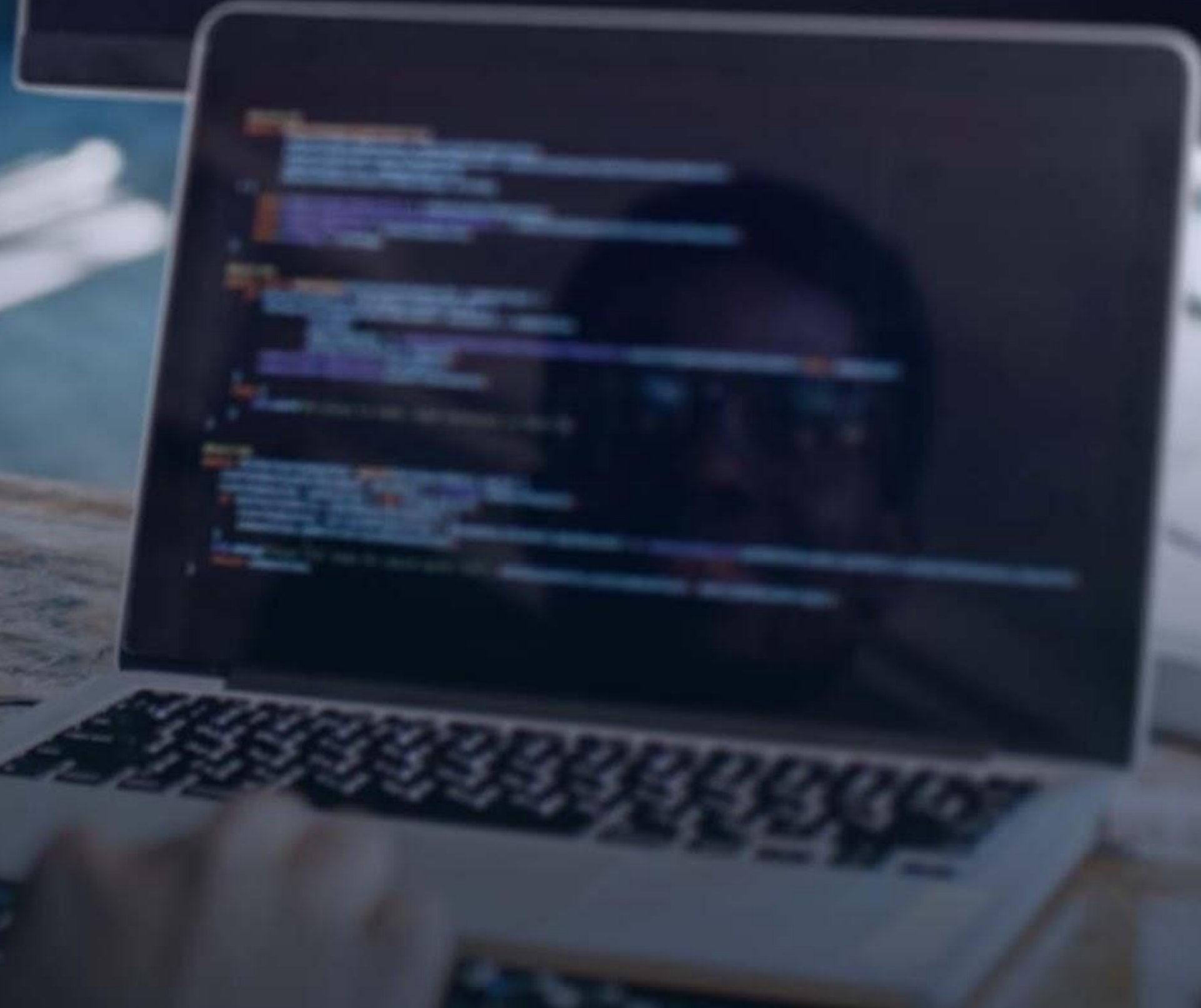
É rápido, simples e prático!

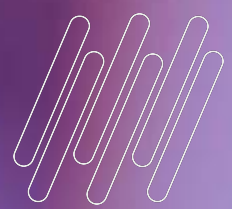




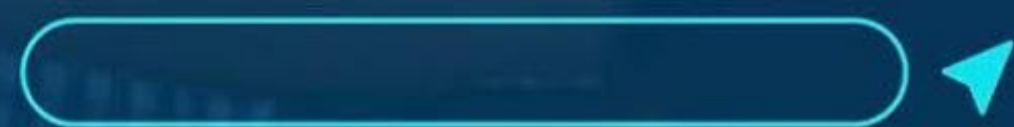
01

FATURAMENTO





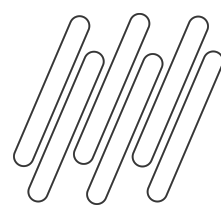
»
**NOVAS
FUNCIONALIDADES
E MELHORIAS**





CONFIGURADOR DE TRIBUTOS HTML

É uma ferramenta que permite o **cálculo dos tributos** de uma nota fiscal, através de **configurações** e **fórmulas**, que podem ser cadastradas **diretamente pelo Cliente**, flexibilizando o atendimento às mais diversas legislações tributárias.



FÓRMULAS E SIMULAÇÃO - CONFIGURADOR DE TRIBUTOS HTML

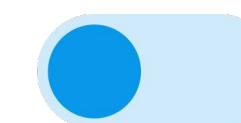
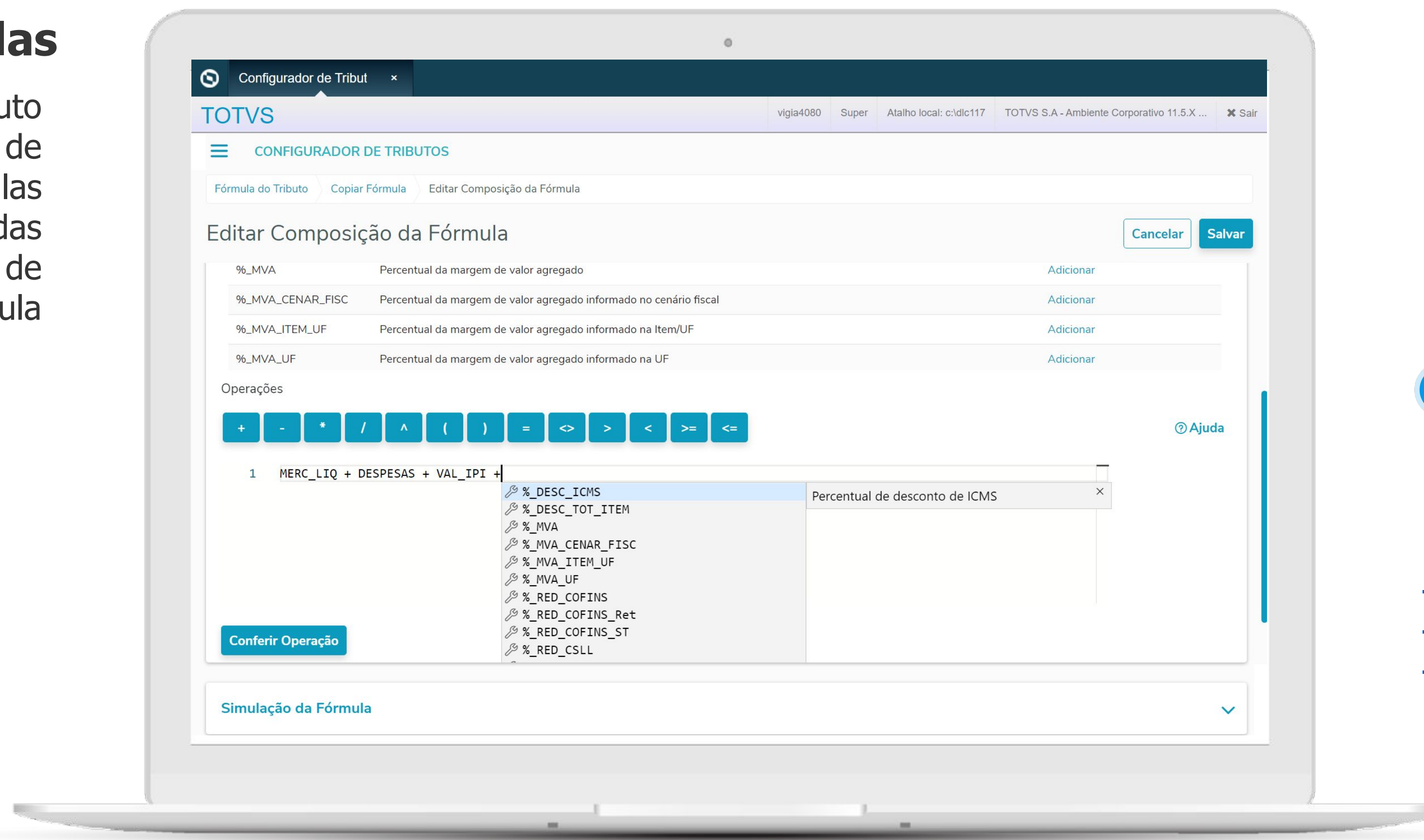
html-mft.taxConfigurator



Facilitadores para inclusão das fórmulas

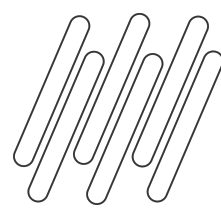
- Funcionalidade de auto completar na digitação de fórmulas
- Descrição explicativa das variáveis em tempo de elaboração da fórmula

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/JXYxIQ>
<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



FÓRMULAS E SIMULAÇÃO - CONFIGURADOR DE TRIBUTOS HTML

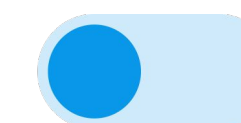
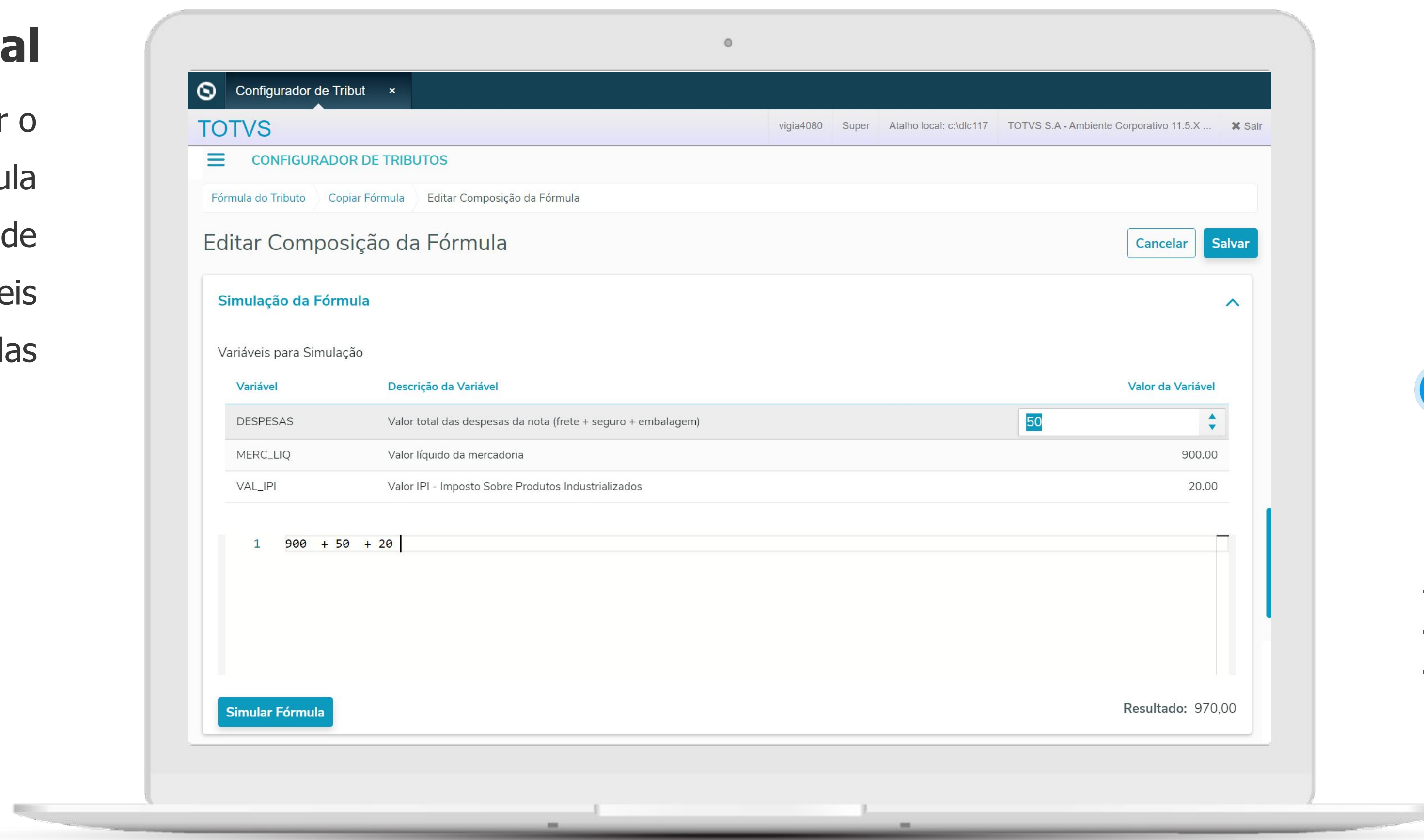
html-mft.taxConfigurator



Simulação da fórmula em tempo real

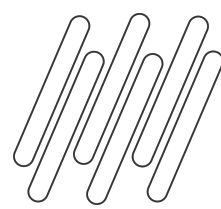
- Possibilidade de simular o resultado da fórmula substituindo os valores de cada uma das variáveis informadas

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/JXYxIQ>
<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



FÓRMULAS E SIMULAÇÃO - CONFIGURADOR DE TRIBUTOS HTML

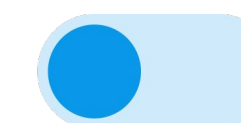
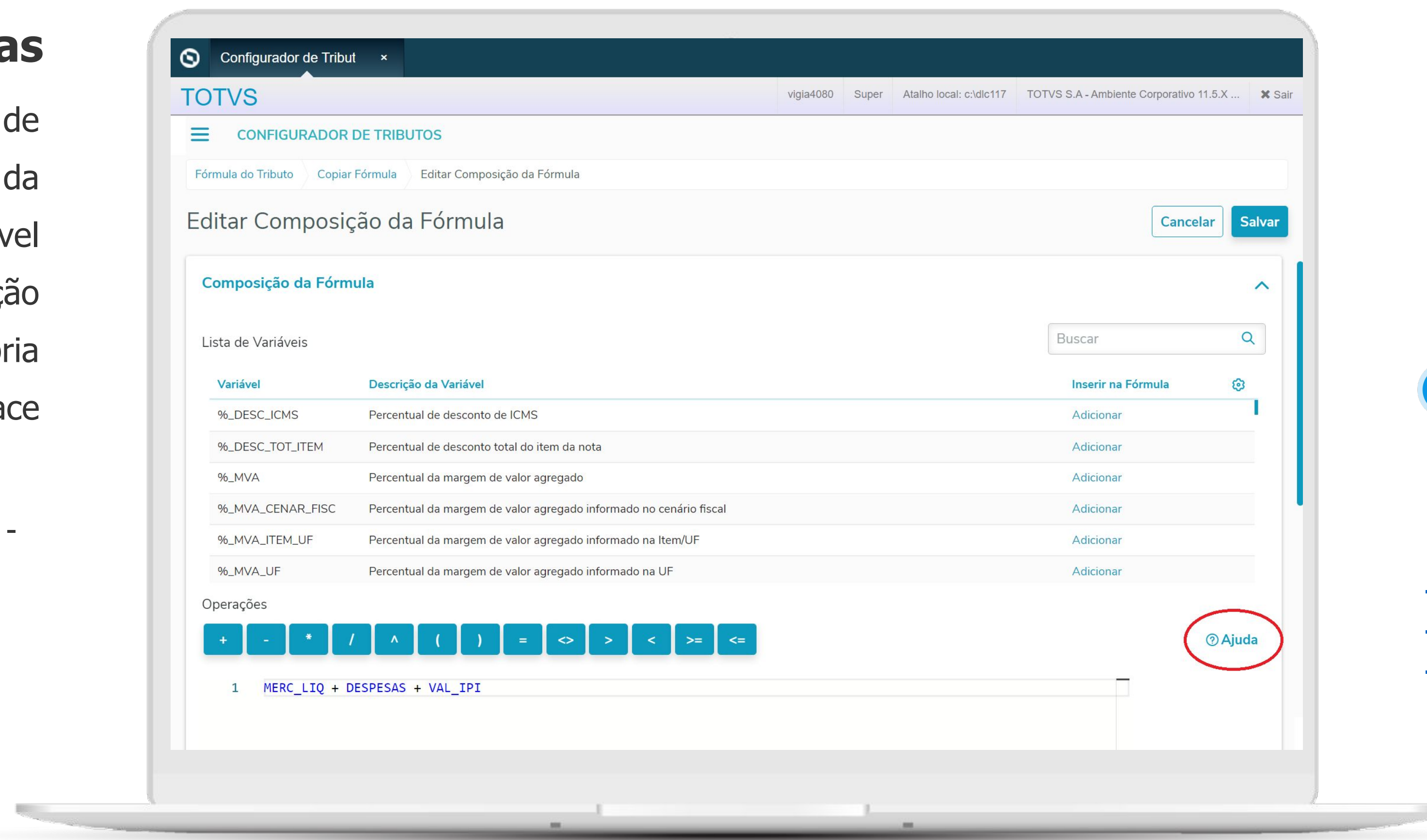
html-mft.taxConfigurator



Botão Ajuda para Fórmulas

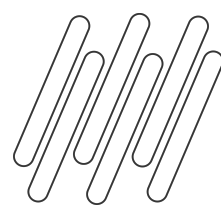
- Para facilitar a resolução de dúvidas no momento da criação da fórmula, é possível acessar a documentação através do botão na própria interface

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/JXYxIQ>
<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



FÓRMULAS E SIMULAÇÃO - CONFIGURADOR DE TRIBUTOS HTML

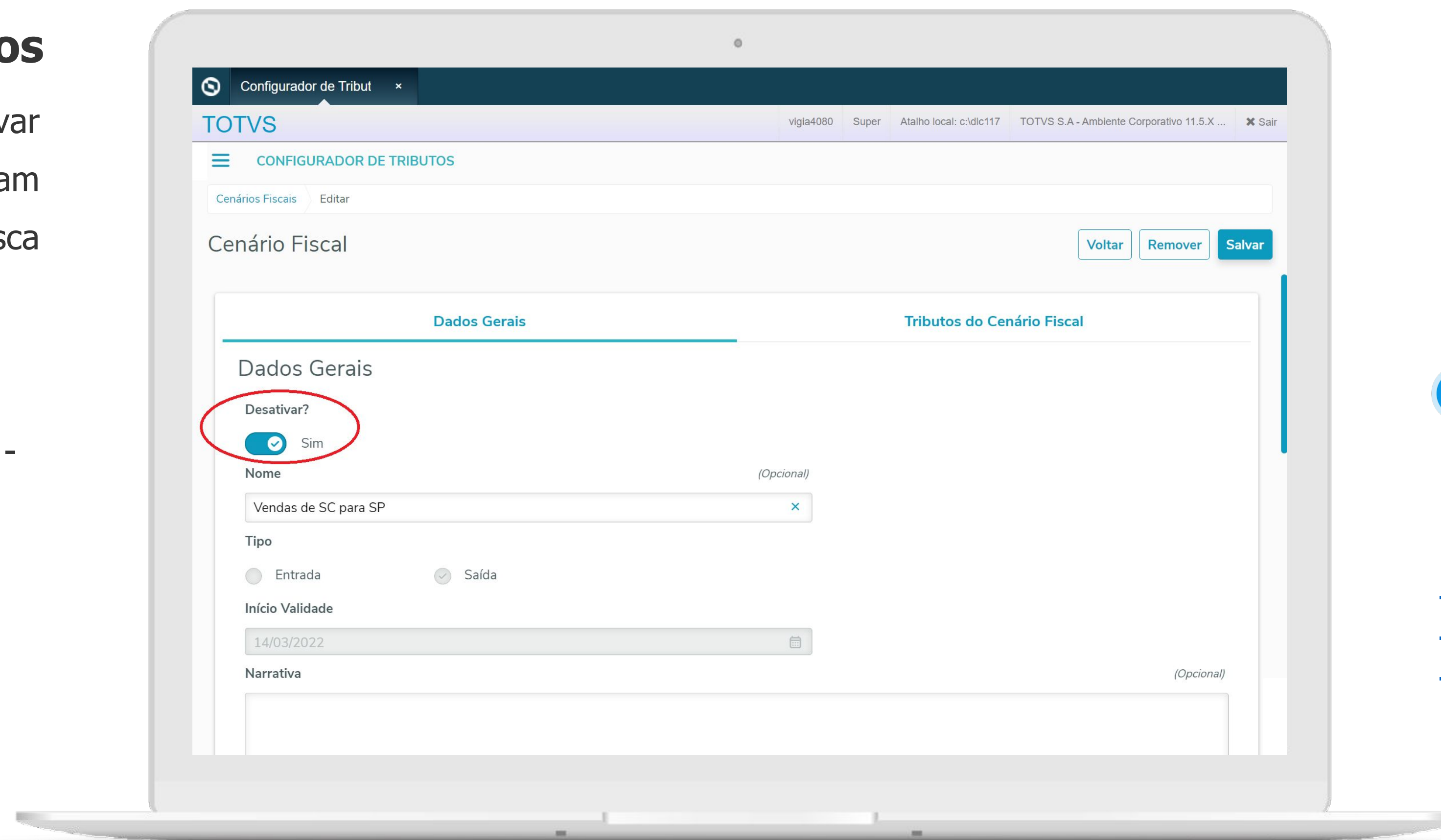
html-mft.taxConfigurator



Desativação de Cenários

- Possibilidade de desativar cenários, para que não sejam mais considerados na busca

RELEASE 12.1.31



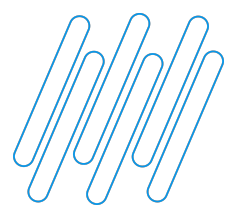
Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/JXYxIQ>
<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>

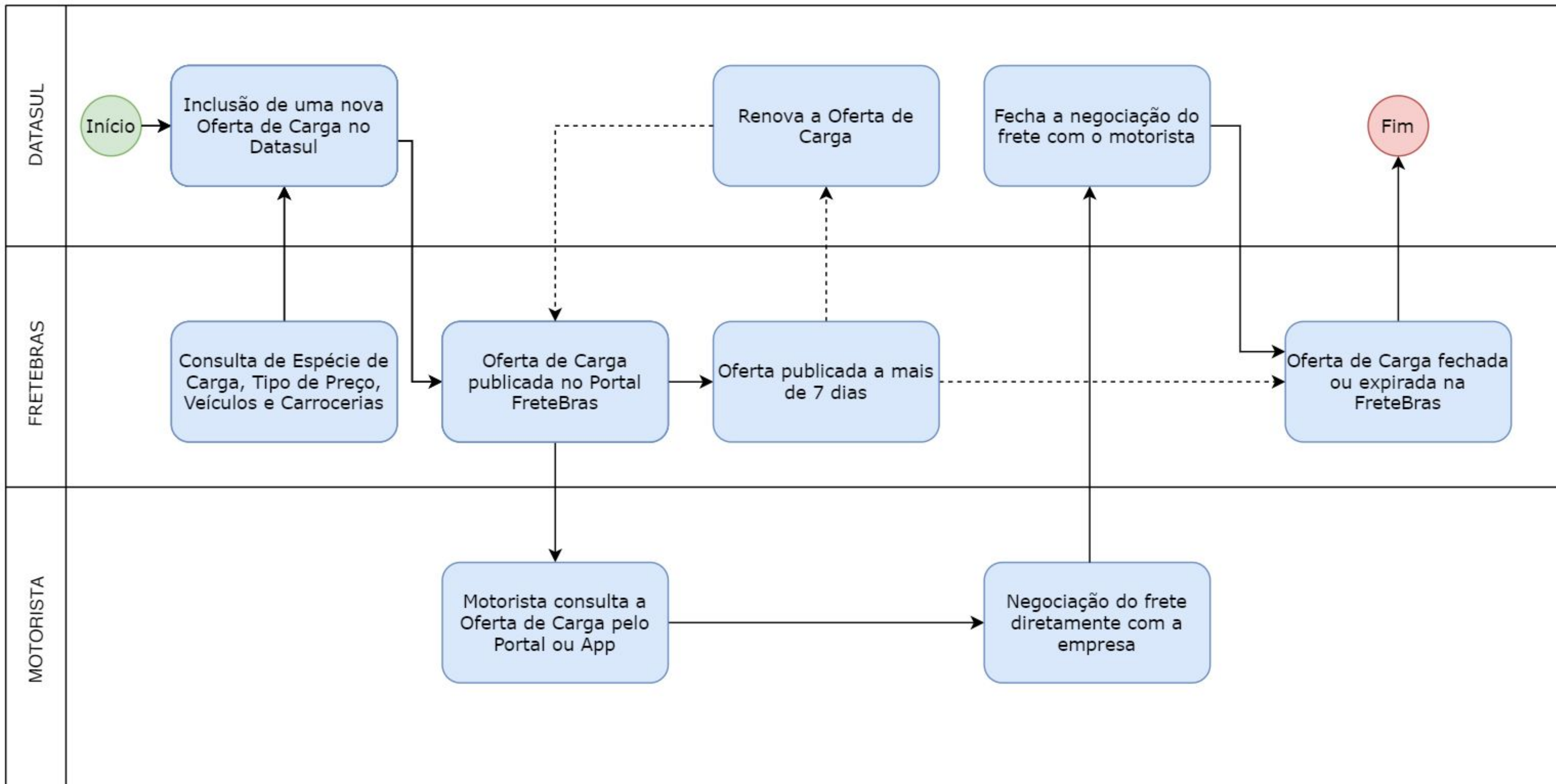


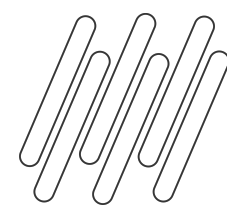
OFERTA DE CARGA PORTAL FRETEBRAS

O Portal Fretebras é **plataforma online para a divulgação de fretes, veículos, produtos e serviços** do setor de transporte rodoviários de cargas. A **integração entre o Datasul e a FreteBras** permite a **divulgação de fretes** disponíveis no Datasul através da plataforma Fretebras^a.



OFERTA DE CARGA FRETEBRAS





OFERTA DE CARGA - INTEGRAÇÃO FRETEBRAS

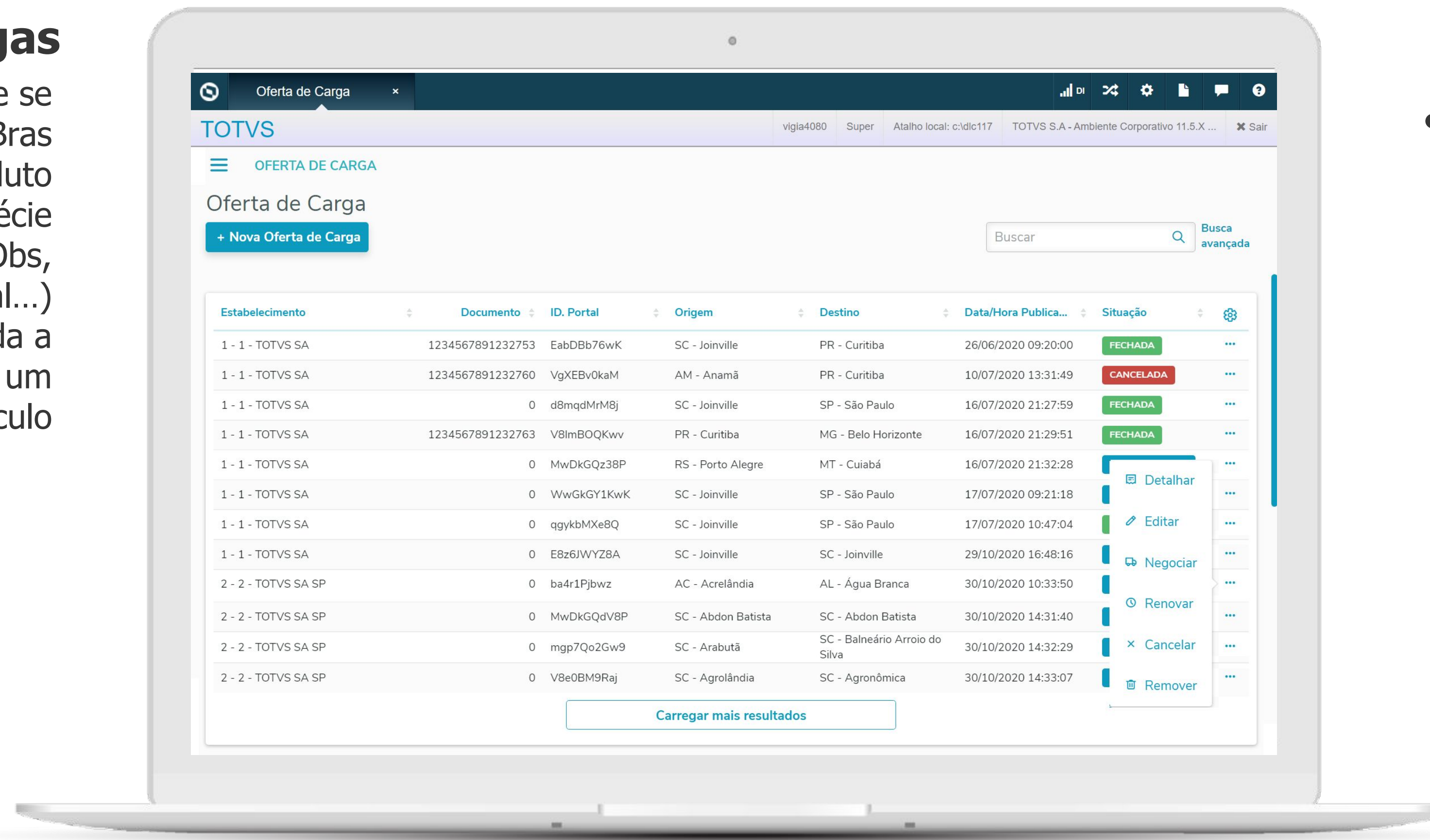
html-meq.freightOffer



Cadastro de Oferta de Cargas

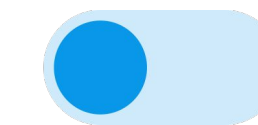
- Cadastro da nova oferta, que se integra ao portal FreteBras (Origem, Destino, Produto Principal, Tipo de Preço, Espécie de Carga, Tipo de Veículo, Obs, Parcial/Total...)
- A oferta pode ser vinculada a um Pedido de Venda, a um Embarque ou sem vínculo

RELEASE 12.1.31



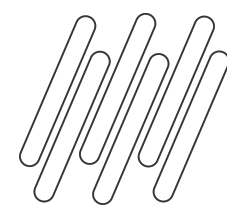
Gerenciamento das Ofertas de Carga

- Possibilita gerenciar as ofertas, através das ações relacionadas: Renovar, Cancelar, Remover e Negociar



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/84MplQ>
<https://tdn.totvs.com/x/OGDeI>



OFERTA DE CARGA - INTEGRAÇÃO FRETEBRAS

html-meq.freightOffer



Negociação

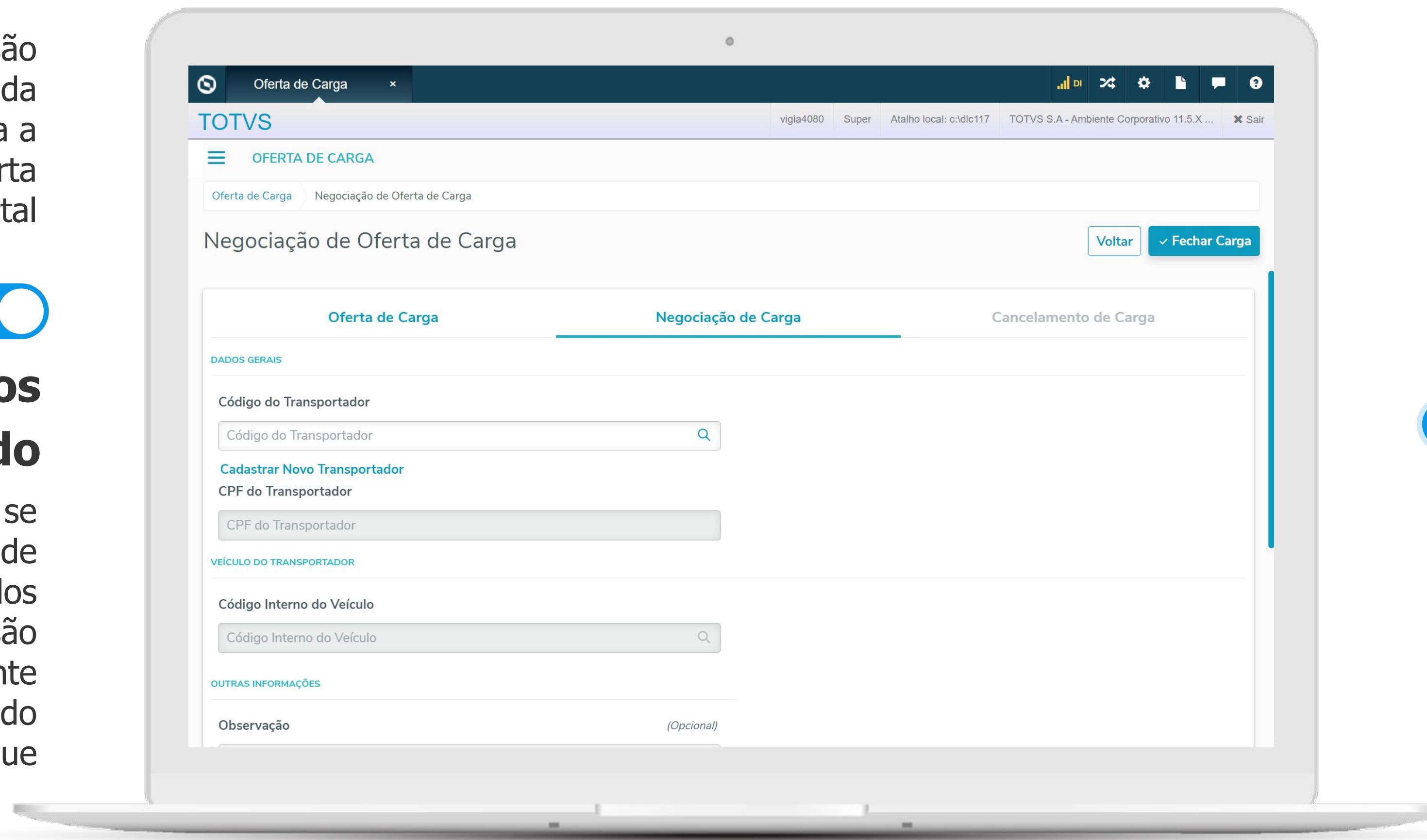
- Ao realizar a negociação, são cadastrados os dados da transportadora e é feita a integração fechando a oferta no Portal



Efetivação dos dados no Embarque/Pedido

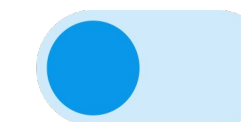
- Ao finalizar a negociação, se houver vínculo com Pedido de Venda ou Embarque os dados da transportadora são utilizados automaticamente para complemento do Pedido/Embarque

RELEASE 12.1.31



Degustação

- Possibilidade de criar até 50 ofertas de cargas sem precisar contratar o TOTVS publicação automática.
- TOTVS Store: <https://totvs.store/br/produto/publicacao-automatica-de-cargas.html>



Documentação

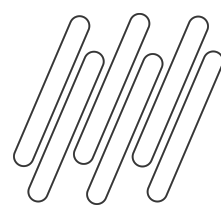
- <https://tdn.totvs.com/x/84MpIQ>
- <https://tdn.totvs.com/x/OGDeI>



TOTVS

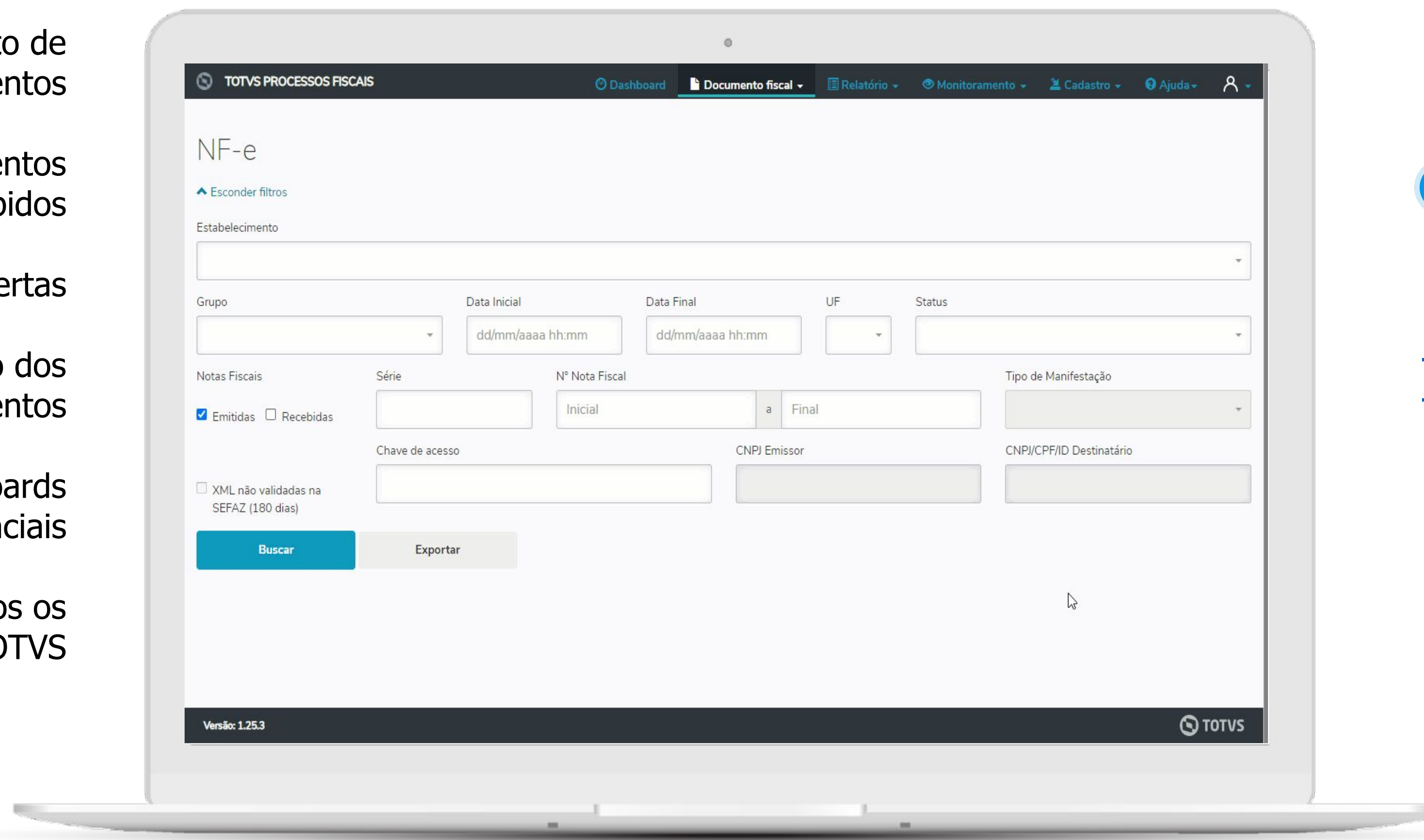
Processos Fiscais

É uma solução em **Nuvem (SaaS)** com suporte da TOTVS para **Gestão, Emissão, Recepção, Guarda Segura e Monitoramento** de documentos e certificados fiscais eletrônicos.



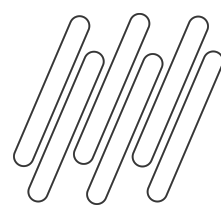
Funcionalidades

- Emissão e Armazenamento de Documentos
- Monitoramento de Documentos Emitidos e Recebidos
 - Envio de Alertas
- Envio por e-mail e impressão dos Documentos
 - Relatórios e Dashboards Gerenciais
- Integração nativa com todos os ERP's da TOTVS



Documentação

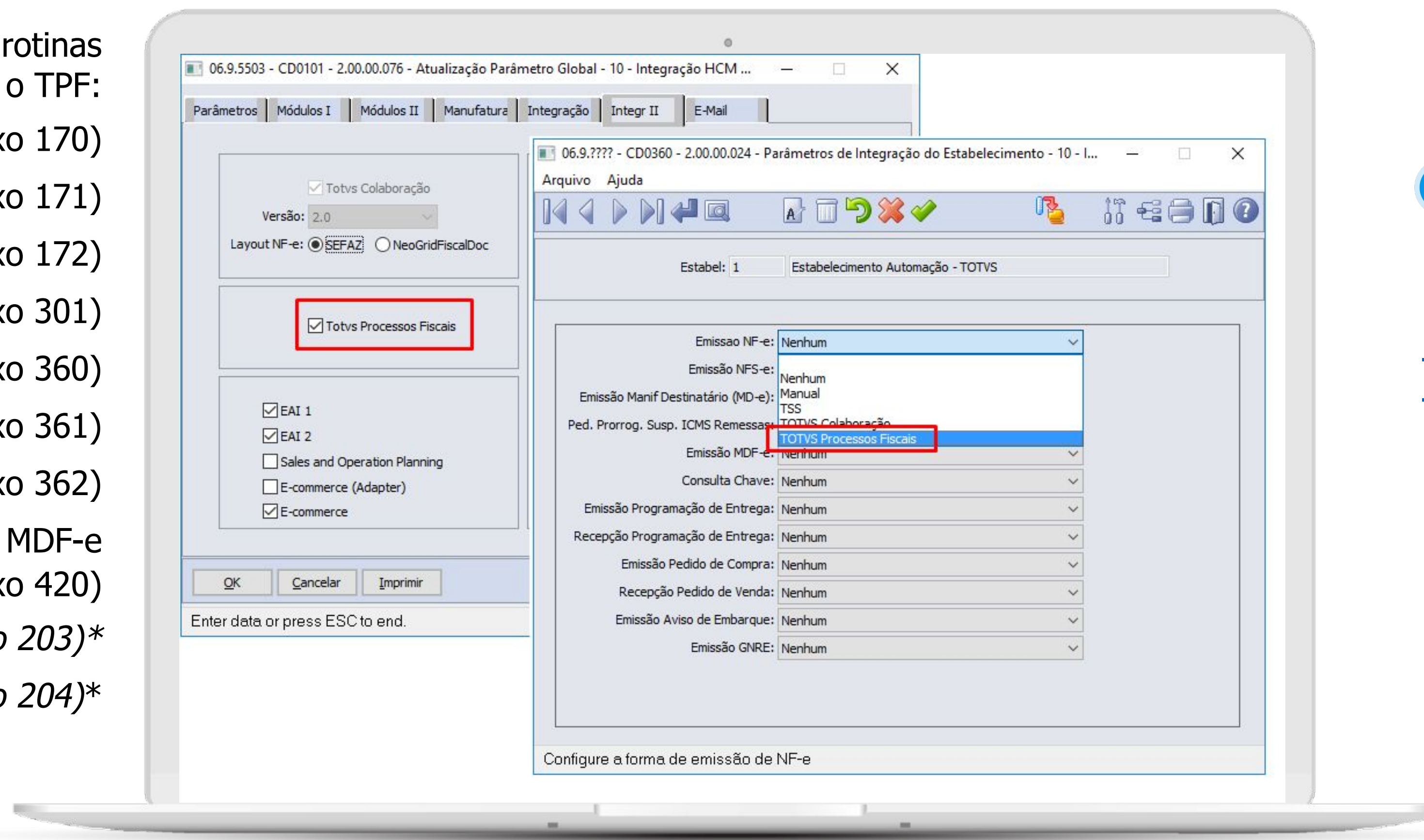
<https://tdn.totvs.com/x/034sJw>
<https://tdn.totvs.com/x/uttiJg>



Rotinas

Foram alteradas as seguintes rotinas para integrar com o TPF:

- Emissão NF-e (fluxo 170)
- Cancelamento NF-e (fluxo 171)
- Inutilização NF-e (fluxo 172)
- Emissão CC-e Evento (fluxo 301)
- Emissão MDF-e (fluxo 360)
- Encerramento MDF-e (fluxo 361)
- Cancelamento MDF-e (fluxo 362)
- Inclusão de Condutor MDF-e Evento (fluxo 420)
- *Emissão NFS-e (fluxo 203)**
- *Cancelamento NFS-e (fluxo 204)**



RELEASE
12.1.32.13
12.1.33.7
12.1.34.2



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/034sJw>
<https://tdn.totvs.com/x/uttiJg>

Lista das prefeituras liberadas:

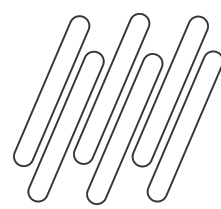


*** NFS-e - Liberação 12.1.32.14, 12.1.33.8 e 12.1.34.3**



MELHORIAS FATURAMENTO

Melhorias implementadas nas funcionalidade do **Faturamento**, tendo como base principal a **Central Colaborativa**.



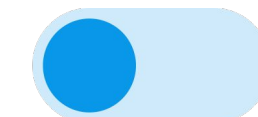
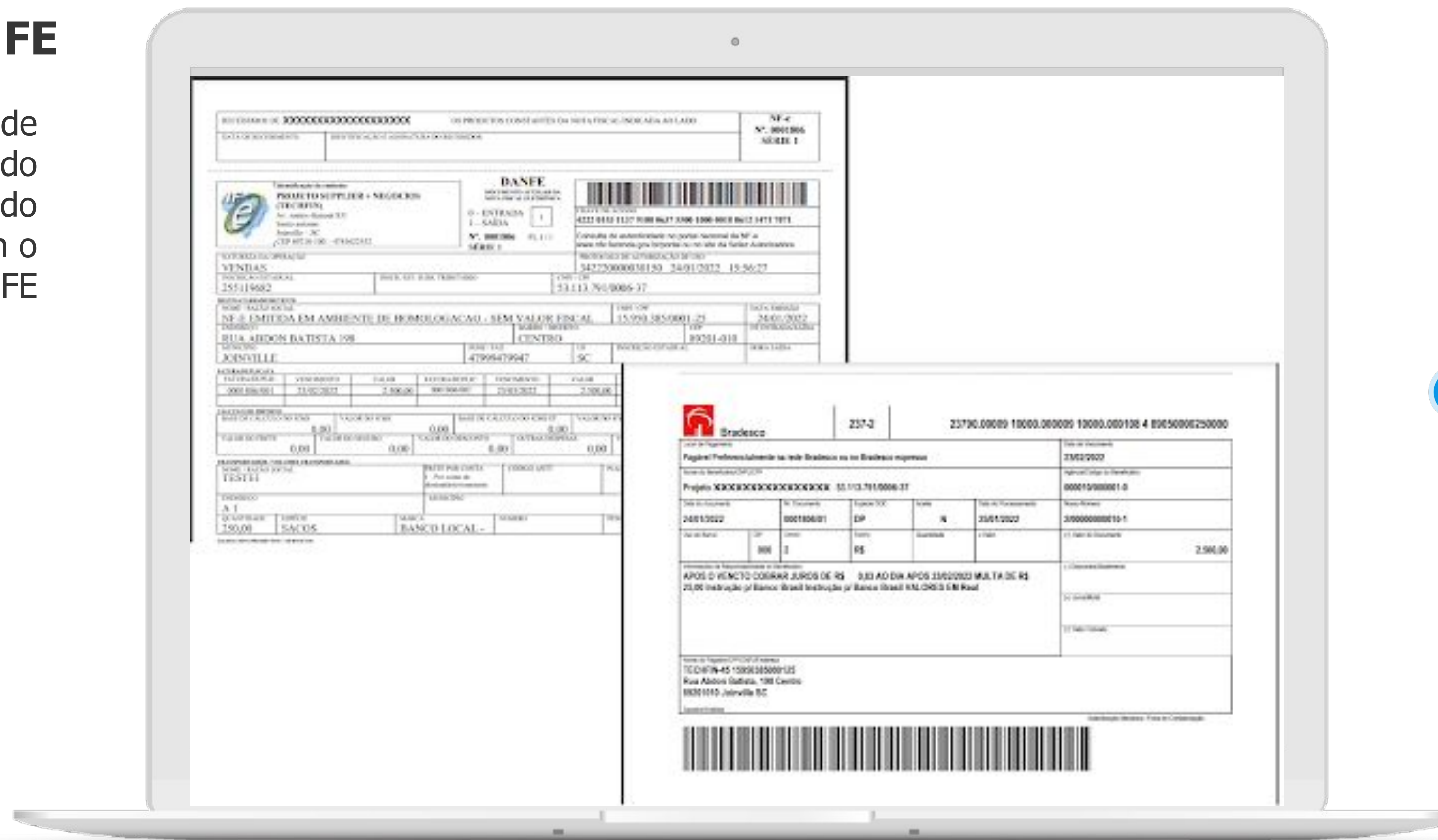
BOLETO EM PDF FT0527



RELEASE 12.1.31

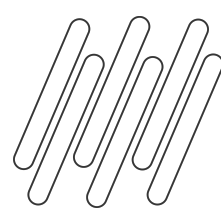
Geração do boleto em PDF com o DANFE

- O programa Impressor de DANFE em PDF foi alterado para permitir a geração do boleto em PDF junto com o DANFE



Documentação

https://tdn.totvs.com/x/J_splQ



DEMONSTRATIVO CONTÁBIL E DIÁRIO AUXILIAR EM EXCEL FT0708/FT0709



Demonstrativo Contábil em planilha Excel

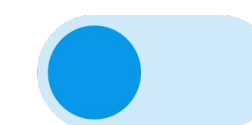
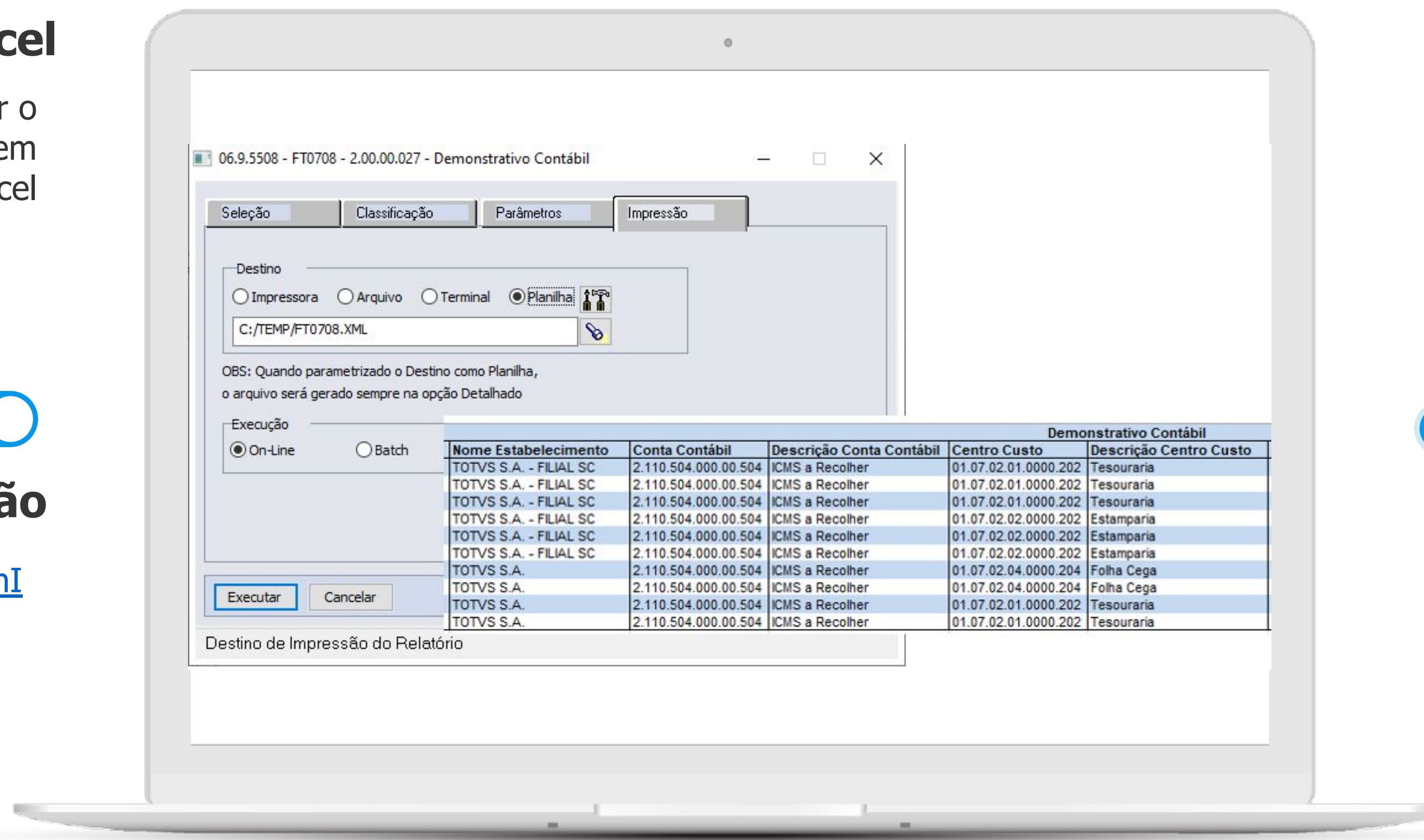
- Possibilidade de gerar o Demonstrativo Contábil em planilha Excel



Documentação

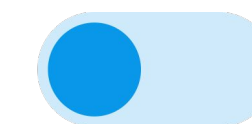
<https://tdn.totvs.com/x/2KmnI>

RELEASE 12.1.29/12.1.31



Diário Auxiliar em planilha Excel

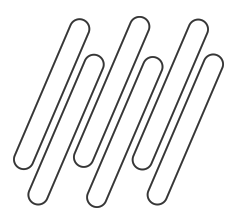
- Possibilidade de gerar o Diário Auxiliar em planilha Excel



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/C4tqIQ>





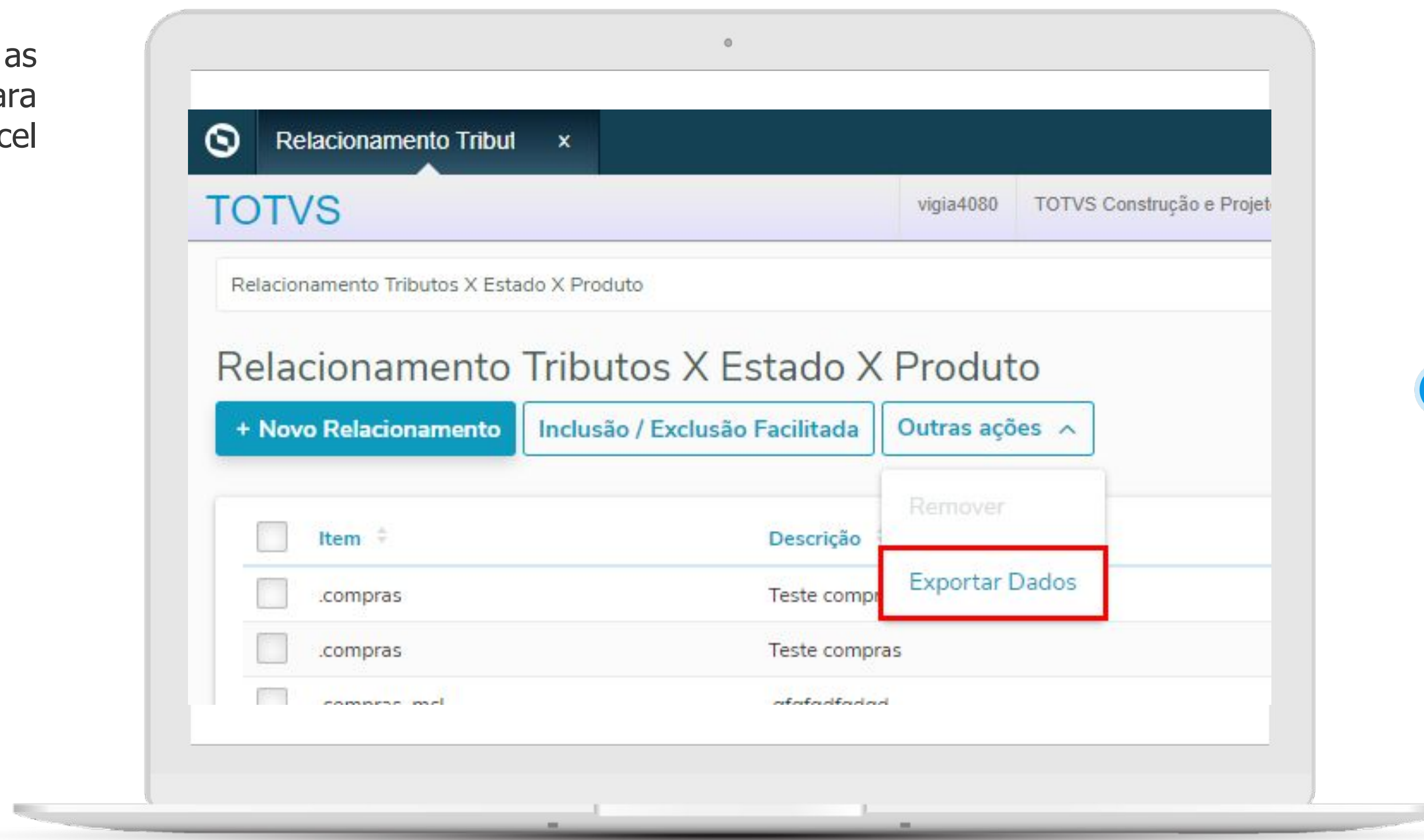
RELACIONAMENTO TRIBUTOS X ESTADO X PRODUTO - EXPORTAÇÃO EXCEL

html-mft.relationshipTaxesStateProduct

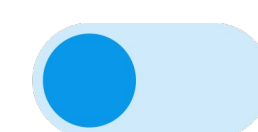


Exportação para Excel

- Possibilidade de exportar as informações da tela para planilha Excel



RELEASE
12.1.33.4
12.1.32.10
12.1.31.15

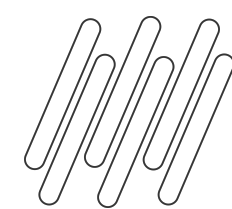


Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/-hr7l>



CENTRAL COLABORATIVA



TRIBUTOS APROXIMADOS INF. ADIC. ITEM NF-e

Parametrização: CD0403



Opção para gerar ou não os tributos aproximados nas Informações Adicionais do Item no XML da NF-e

- Com o novo parâmetro: *Demonstrar Impostos Consumidor por Item*, será possível definir se imprime ou não os impostos ao consumidor por ITEM, ou seja, se este estiver desmarcado no cadastro do Estabelecimento da nota gerada, os valores aproximados dos tributos não serão demonstrados no XML

Estab: 1
Nome: TOTVS S.A. 1

Endereço | Contas | Contas II | Multiplanta | Integrações | Doc. Eletrôn.

NF-e

Ambiente
 Nenhum
 Homologação
 Produção

Transmissão
 Aplicação Transmissão
 Transmissão Manual

Identificação
Versão Layout: 4.00
Cód Regime Trib: Regime Normal

Para Emissão com Transmissão Manual

Diretório Arquivos:
Formato Arquivo: TXT XML
Versão Emissor NF-e:

Processos NF-e

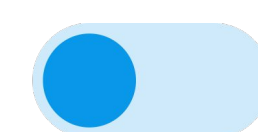
Permite Contingência NF-e
 Emite Carta de Correção
 Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS
 Permite Evento Registro de Saída p/ MG
 Atualiza Situação NF-e Batch
 Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente
 Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML

Código da Mensagem: 0
Versão Evento: 1.00
Versão Evento (EPP): 1.00
Versão Evento (Reg Saída):
Prazo Alerta Cancelamento: 0
Fuso Horário (UTC):

Gerais

Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos Norma ABNT 5891 para Cál. de ISS
 Demonstrar Impostos Consumidor por Item

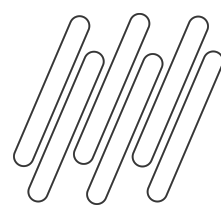
RELEASE
12.1.34.1
12.1.33.6
12.1.32.12



Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/lsTXJg>





IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e FT0528



Impressão CC-e

- Programa impressor de Carta de Correção Eletrônica.
- Poderá ser executado a partir de uma CC-e (FT0909F), ou diretamente pelo menu (FT0528).



+ Votada da Central Colaborativa

Carta de Correção Eletrônica

Estabelecimento Automação - TOTVS
Avenida Santos Dumont, 831
Bom Retiro
Joinville - SC
CEP: 89.218-100 FONE: 047 45622552

CC-E
Tipo: Saída
Nota: 1112773
Série: 1

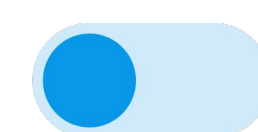
Chave de acesso da NF-e
4221 1253 1137 9100 0637 5500 1001 1127 7319 4619 5574
Protocolo de autorização de uso da CC-e
342210000669928 23/12/2021 09:00:52

Nome/Razão Social do Destinatário: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
CNPJ/CPF do Destinatário: 53.113.791/0017-90

Tipo Evento	Seq. Evento	Versão Evento	Orgão	Evento registrado e vinculado a NF-e
110111	3	1.00	42	Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção a ser considerada
DEVERÁ CONTER O MESMO LAYOUT DE TELA DO IMPRESSOR DO MDF-E (FT0520). DEVERÁ GERAR O CC-E EM PDF CONFORME LAYOUT/IMAGEM ABAIXO. SEMPRE DEVERÁ SER IMPRESSO O ÚLTIMO CC-E DA NF-E COM A SITUAÇÃO 3

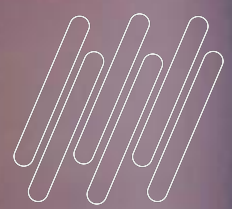
RELEASE
12.1.34.1
12.1.33.6
12.1.32.12



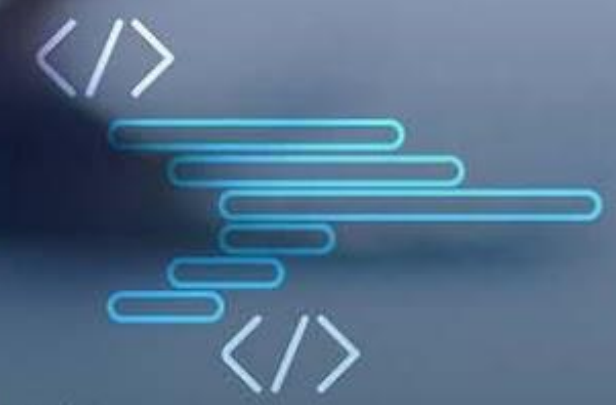
Documentação

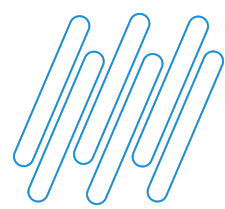
<https://tdn.totvs.com/x/fuMXJw>





» LEGISLAÇÕES





Notas Técnicas NF-e e MDF-e

- NT 2020.005 NF-e - Novas informações e validações NF-e (ICMS ST Desonerado, FCP Diferido...)
- NT 2020.006 NF-e - Novas informações e validações NF-e (Intermediador, Grupo de Pagamento...)
- NT 2021.001 e 002 MDF-e - Novas informações e validações MDF-e (Vale pedágio, UF da placa opcional, PIX nas formas de pagamento do frete...)



Legislações Federais

- PIS COFINS Por Unidade - Conversão Unidade de Medida conforme Sped Contribuições
- Contabilização IPI em operações consignação mercantil
- E-social - Simplificação Registro S-1260 (Comercialização da Produção Rural Pessoa Física)



Legislações Estaduais

- Lei 7.014/96 RICMS/BA - Desconto ICMS na Obsevação da NF de venda para Microempresa
- Decreto N° 50.446 SP - Fluxo de Produtos Perigosos - Coord. Municipal Defesa Civil São Paulo (COMDEC)
- Decreto 48.027 MG - Endereço de Entrega Recinto Alfandegado
- Decreto N° 65.254 SP - Isenção Parcial ICMS
- Livro III, Art. 28, Art. 23 e Art. 25 RICMS/RS - ICMS ST Antecipado pela média ponderada móvel

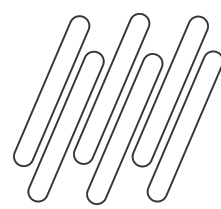
O QUE VEM PELA FRENTE?



LOADING...



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



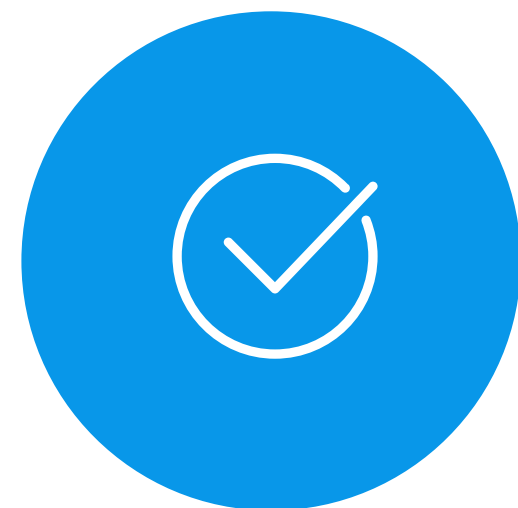
MELHORIAS

GNRE

RELEASE 12.1.2205



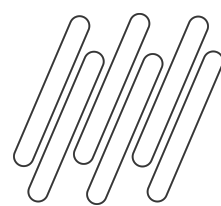
Integração com o Contas a Pagar para geração do título do tributo a recolher



Possibilidade de regeerar guia com nova data de vencimento



Possibilidade de atualizar automaticamente os dados da guia nas informações adicionais da NF



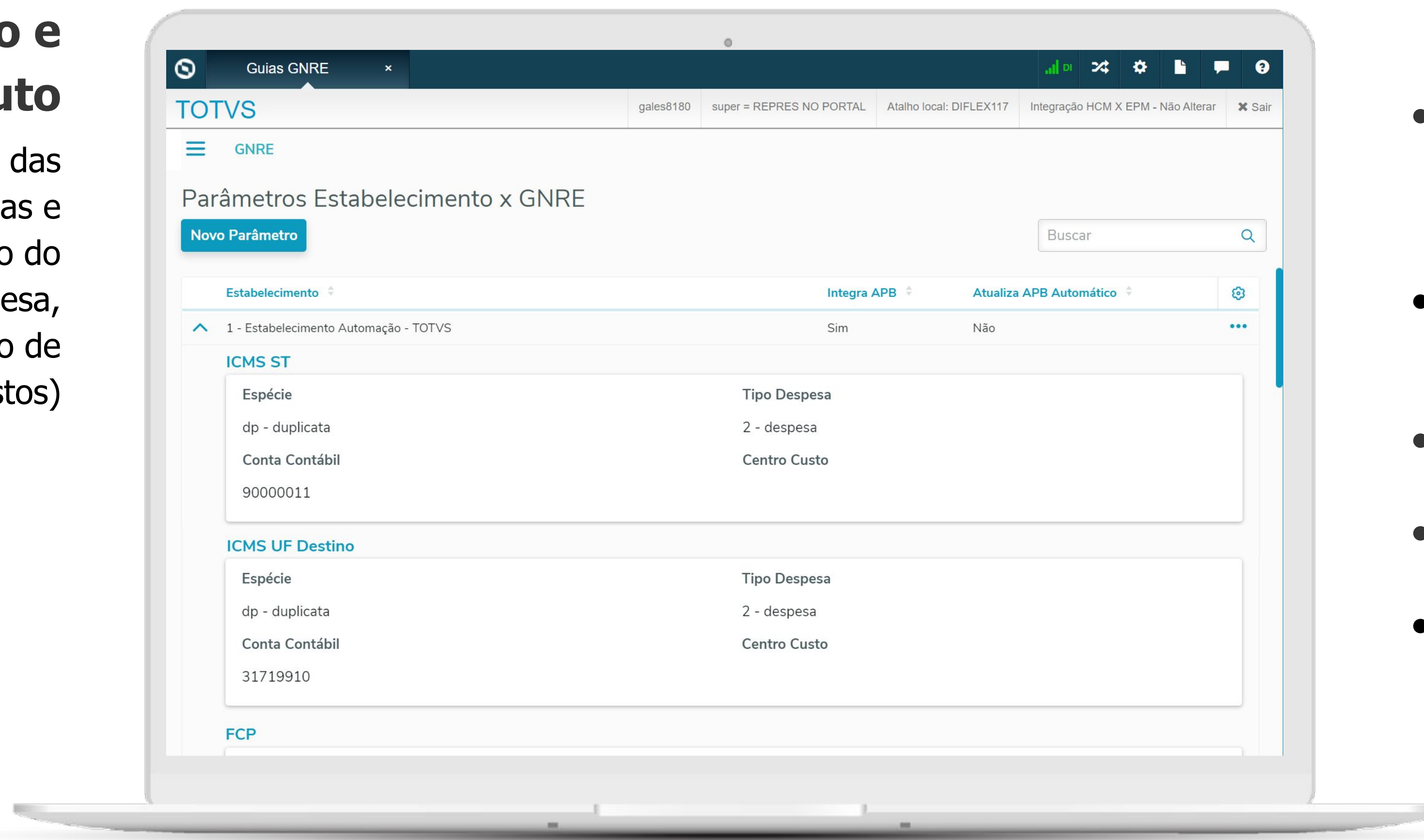
MELHORIAS GNRE - INTEGRAÇÃO CONTAS A PAGAR

RELEASE 12.1.2205



Parametrização por Estabelecimento e Tributo

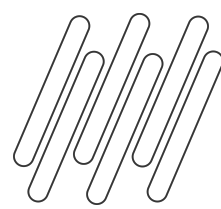
- Parametrização das informações Financeiras e Contábeis para geração do título (Espécie, Tipo Despesa, Conta Contábil e Centro de Custos)



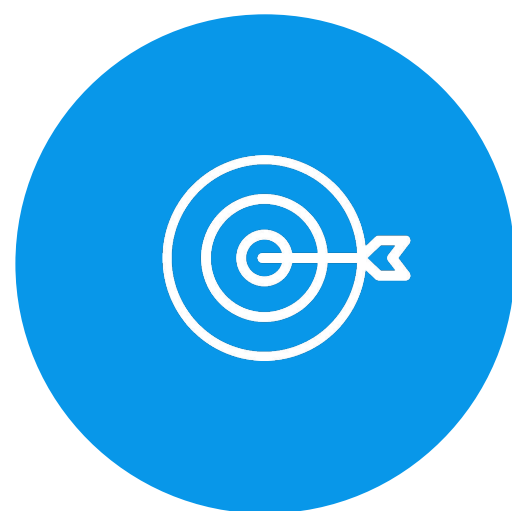
Integração com o Contas a Pagar

- Possibilidade de geração dos títulos de tributos a recolher no Contas a Pagar a partir da Guia (cd0364)
- Acompanhamento das guias já integradas com o Contas a Pagar (cd0364)
- Possibilidade de integração a partir da autorização da GNRe
- Atualização e cancelamento do título via RPW
- Consulta título no Contas a Pagar a partir da Guia

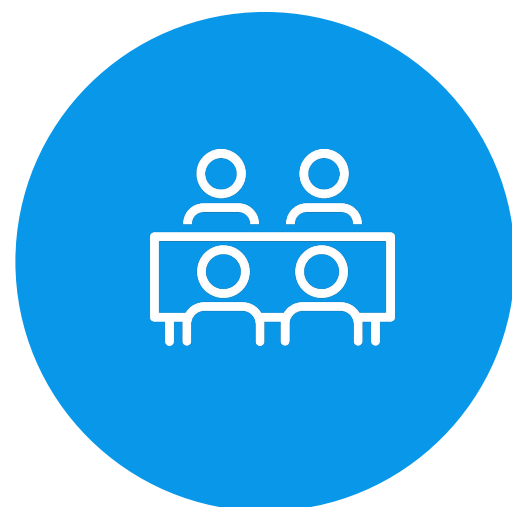
CENTRAL COLABORATIVA



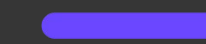
NOVA JORNADA EMBARQUES

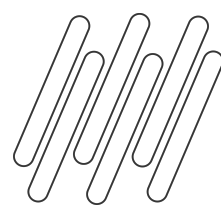


Proporcionar uma nova experiência de uso para os nossos clientes, com melhorias funcionais e de usabilidade, otimizando o processo de Embarque.



Participaram do projeto 20 clientes que foram envolvidos nas etapas de pesquisa, validação de conceito e nos testes de usabilidade dos protótipos.





NOVA JORNADA EMBARQUES



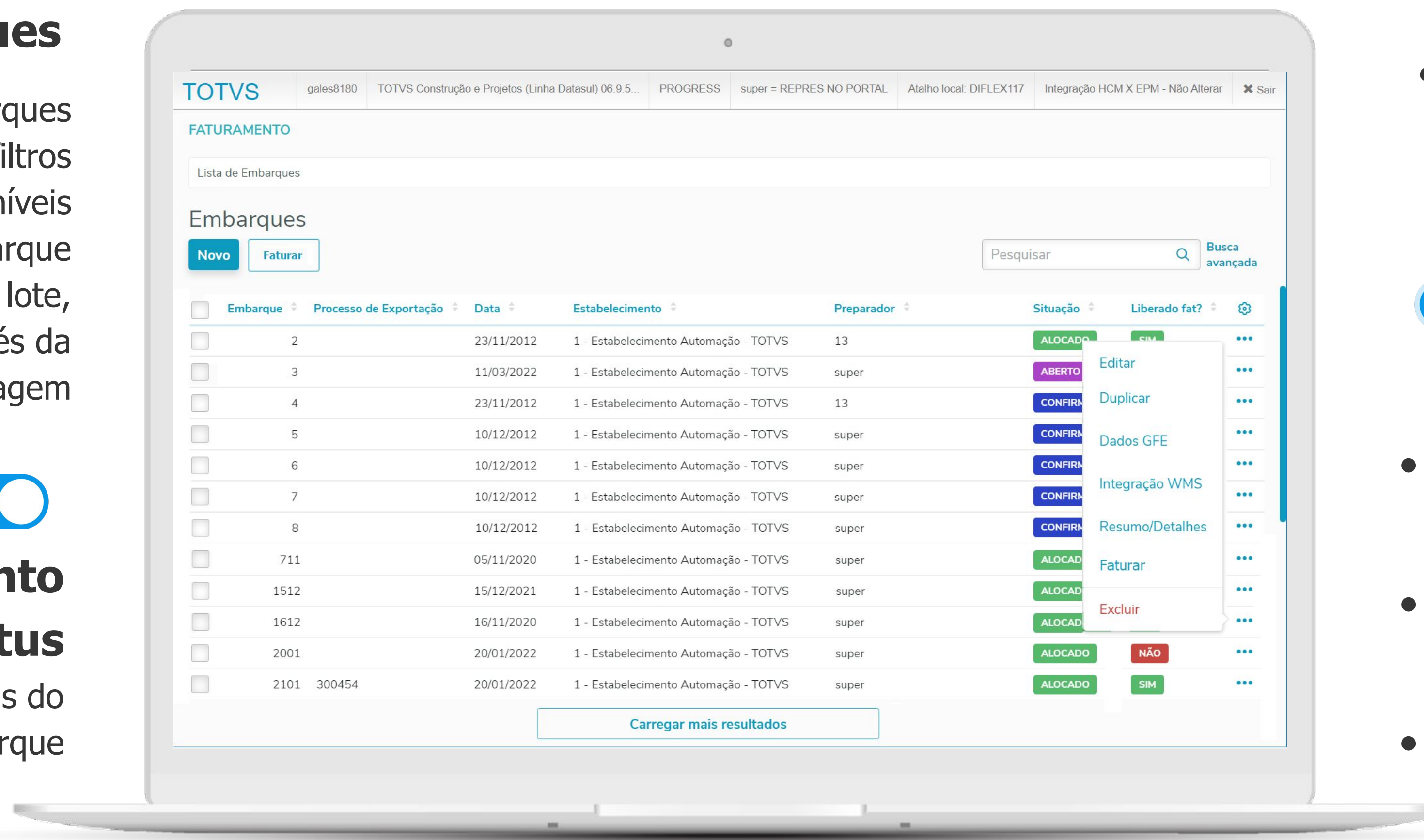
Listagem de Embarques

- Listagem de Embarques com diversos filtros disponíveis
- Opção de faturar Embarque individualmente ou em lote, diretamente através da listagem



Acompanhamento Status

- Visualização do status do embarque



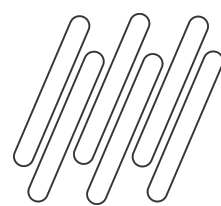
Facilitadores

- Visualização do saldo do estoque no momento da alocação



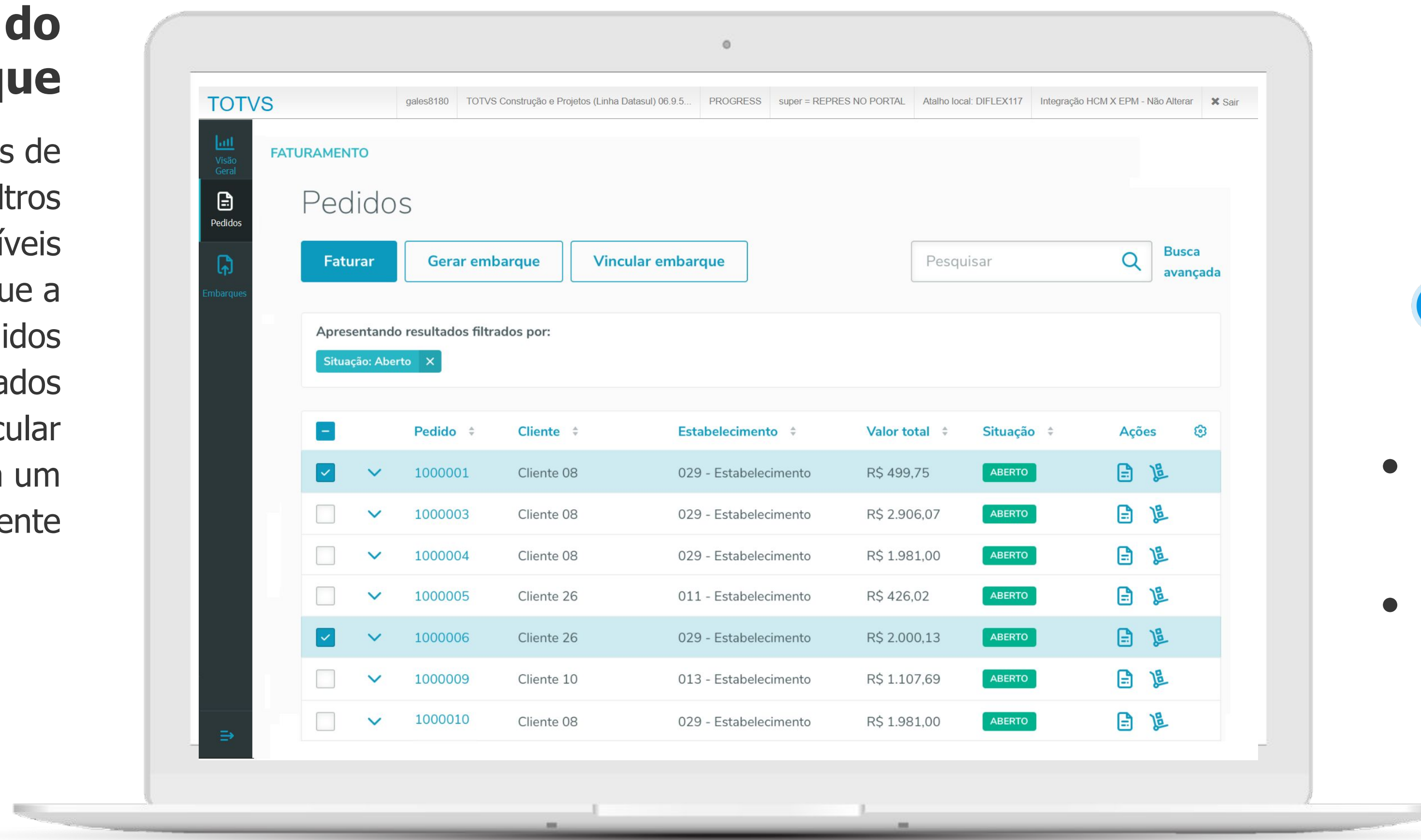
Usabilidade

- Personalização das colunas a serem apresentadas na listagem
- Steps criação do Embarque (cabecalho, pedidos e alocações)
- Ações relacionadas disponíveis por registro



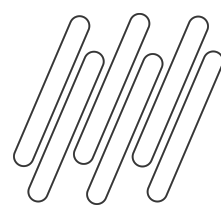
Listagem de Pedidos para Geração do Embarque

- Listagem de Pedidos de Vendas com diversos filtros disponíveis
- Geração do Embarque a partir dos pedidos selecionados
- Possibilidade de vincular um item do pedido a um embarque pré-existente



Usabilidade

- Personalização das colunas a serem apresentadas na listagem
- Ações relacionadas disponíveis por registro

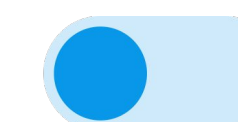
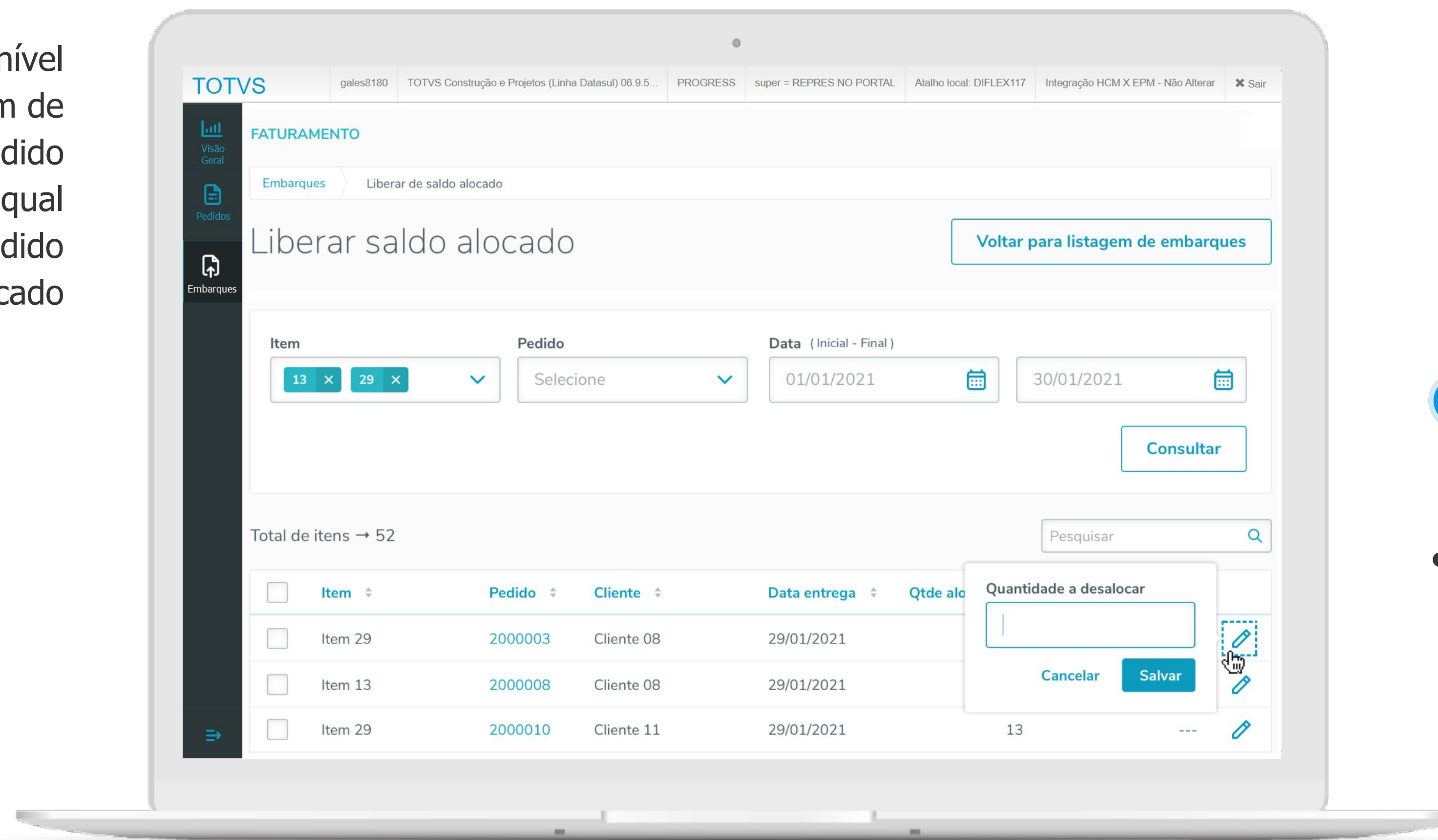


NOVA JORNADA EMBARQUES



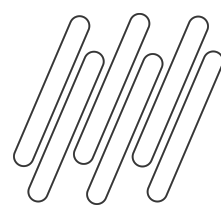
Facilitadores

- Visualização do disponível em estoque por item de pedido
 - Visualização de qual embarque o item do pedido está alocado



Alocações

- Possibilidade de desalocar itens que estão em um embarque e reutilizar em outro quando priorizado



E MUITO MAIS...



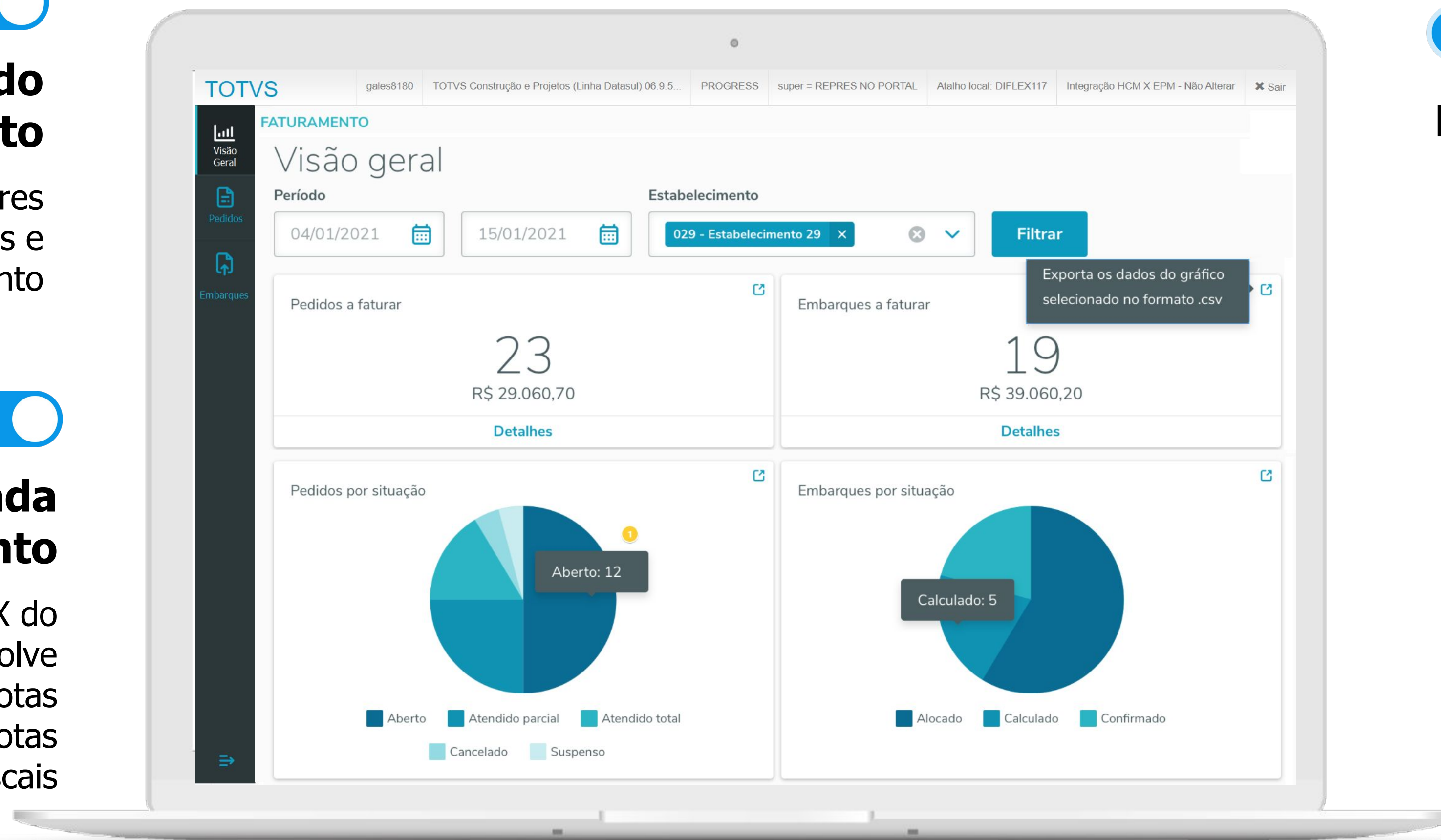
Central do Faturamento

- Visualização de indicadores de Embarques e Faturamento



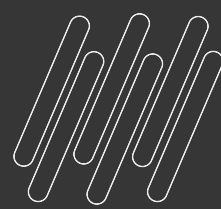
● UX - Nova Jornada Faturamento

- Processo de UX do Faturamento, que envolve os emissores de Notas Fiscais e Listagem de Notas Fiscais



Legislações

- NT 2021.004 NF-e
- NT 2020.007 NF-e
- DT-e (Documento de Transporte Eletrônico)
- Evento Registro de saída MG - TSS
- NT 2021.001 - Evento Comprovante de Entrega da NF-e



FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES !



Acesse nossa página no TDN:



<https://tdn.totvs.com/display/LDT/Comunica+Faturamento+Datasul#ComunicaFaturamentoDatasul-Destaques>



02

FISCAL



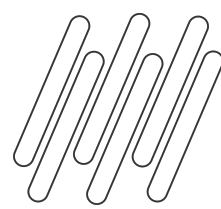
» NOVAS FUNCIONALIDADES E MELHORIAS





CALENDÁRIO FISCAL

É uma ferramenta que permite **controlar de forma simples** os compromissos fiscais e contábeis, **garantindo** o atendimento dos prazos legais que as empresas precisam cumprir com **Fisco**



CALENDÁRIO FISCAL

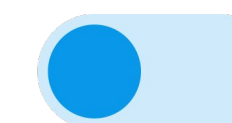
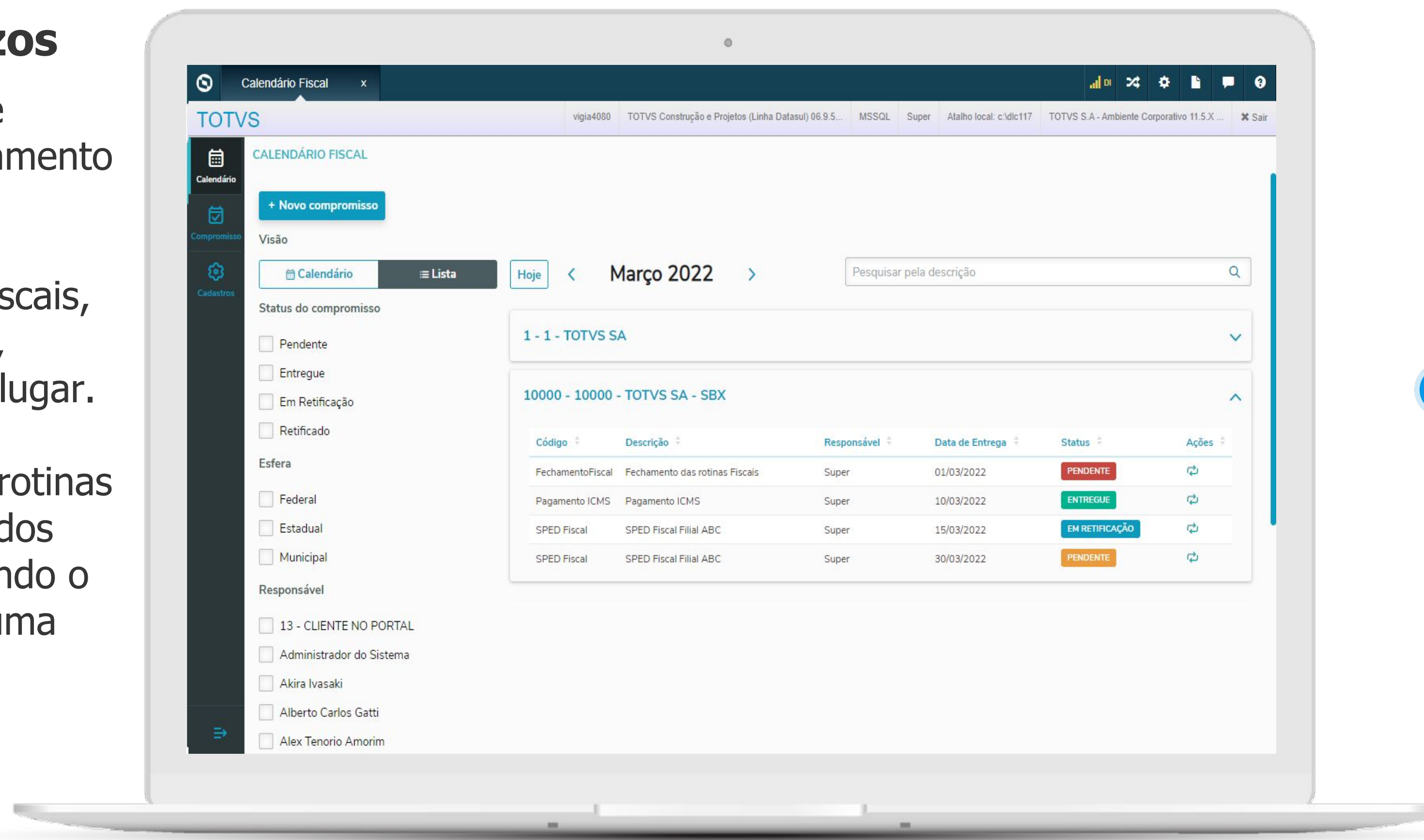
html-fiscalCalendar



Acompanhamento dos Prazos

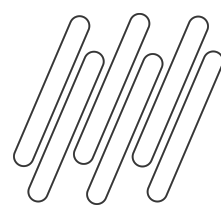
- Visualização detalhada e mensal para acompanhamento dos prazos.
- Prazos das obrigações fiscais, acessórias, pagamentos, fechamentos em um só lugar.
- Aliado ao dia a dia das rotinas para facilitar o controle dos prazos, assim não correndo o risco de ultrapassar alguma data.

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



CALENDÁRIO FISCAL

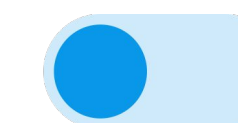
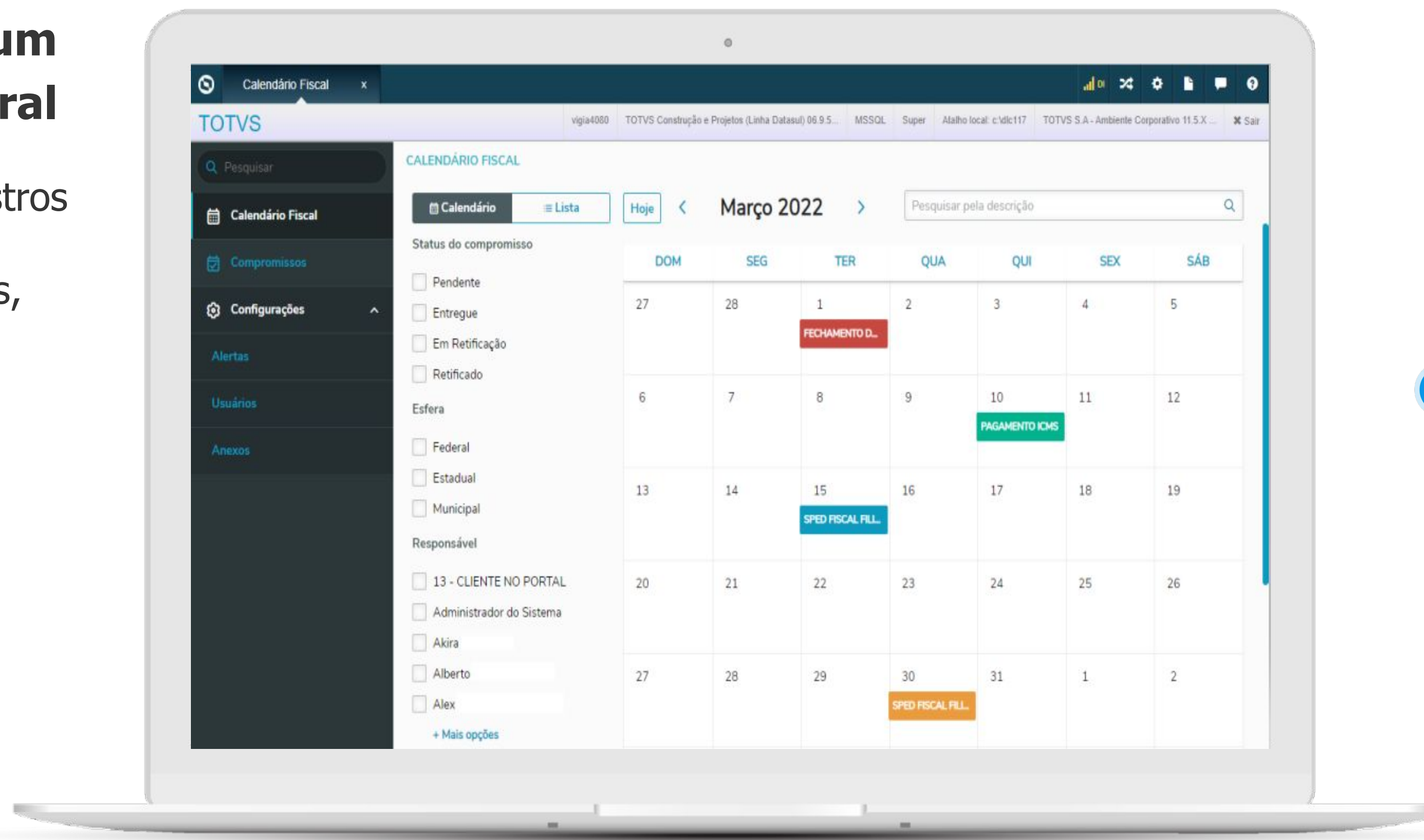
html-fiscalCalendar



Funcionalidades Centralizadas em um Menu Lateral

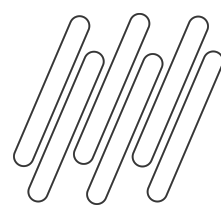
- Acesso rápido aos cadastros de Compromissos e as Configurações de Alertas, Usuários e Anexos

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



CALENDÁRIO FISCAL

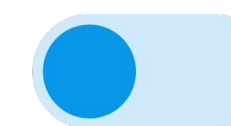
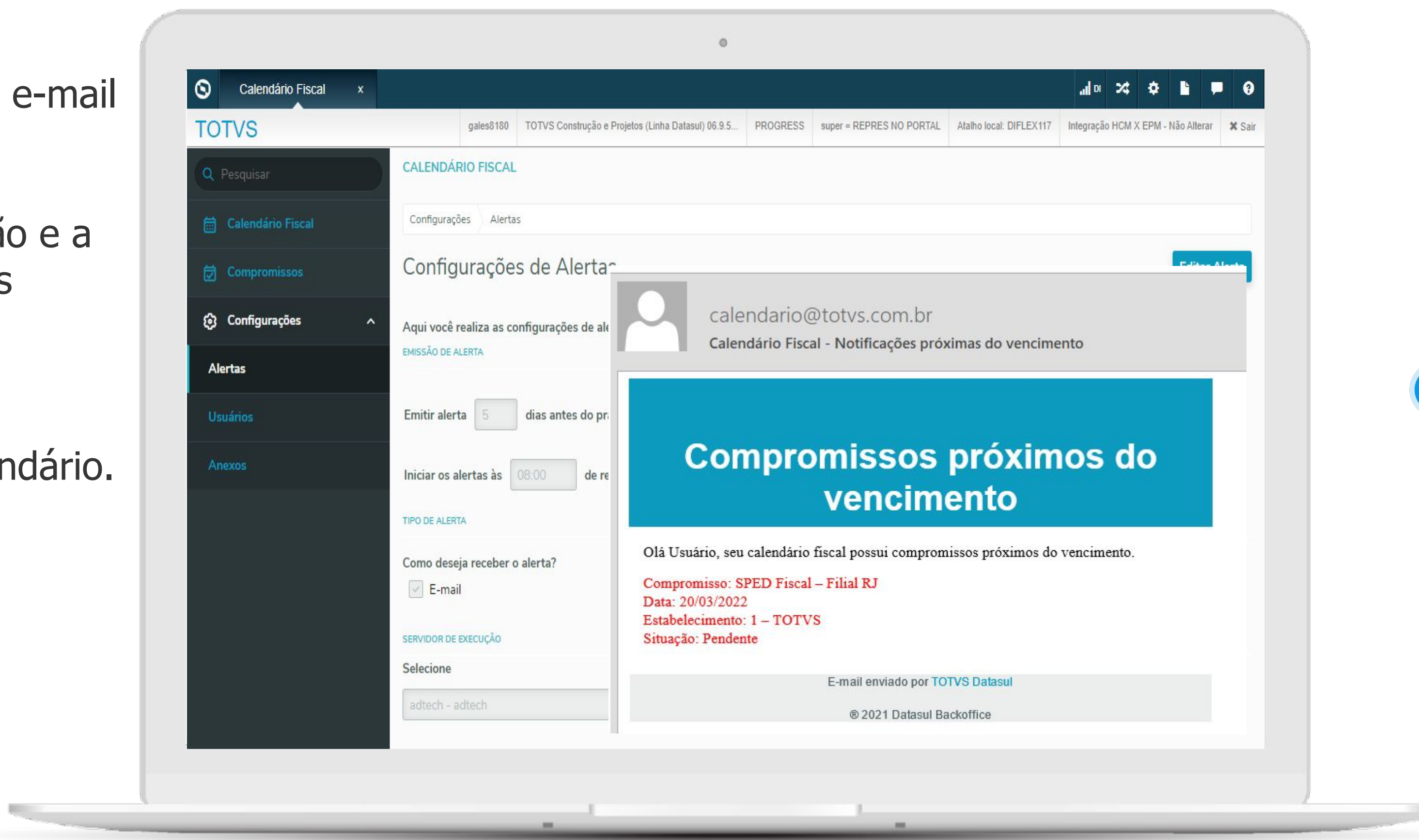
html-fiscalCalendar



RELEASE 12.1.31

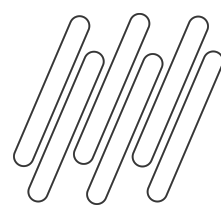
Cadastros de Alertas

- Permite a notificação via e-mail dos compromissos.
- Define o início da emissão e a frequência que os alertas devem ser enviados.
- Restrito aos usuários Administradores do Calendário.



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



CALENDÁRIO FISCAL

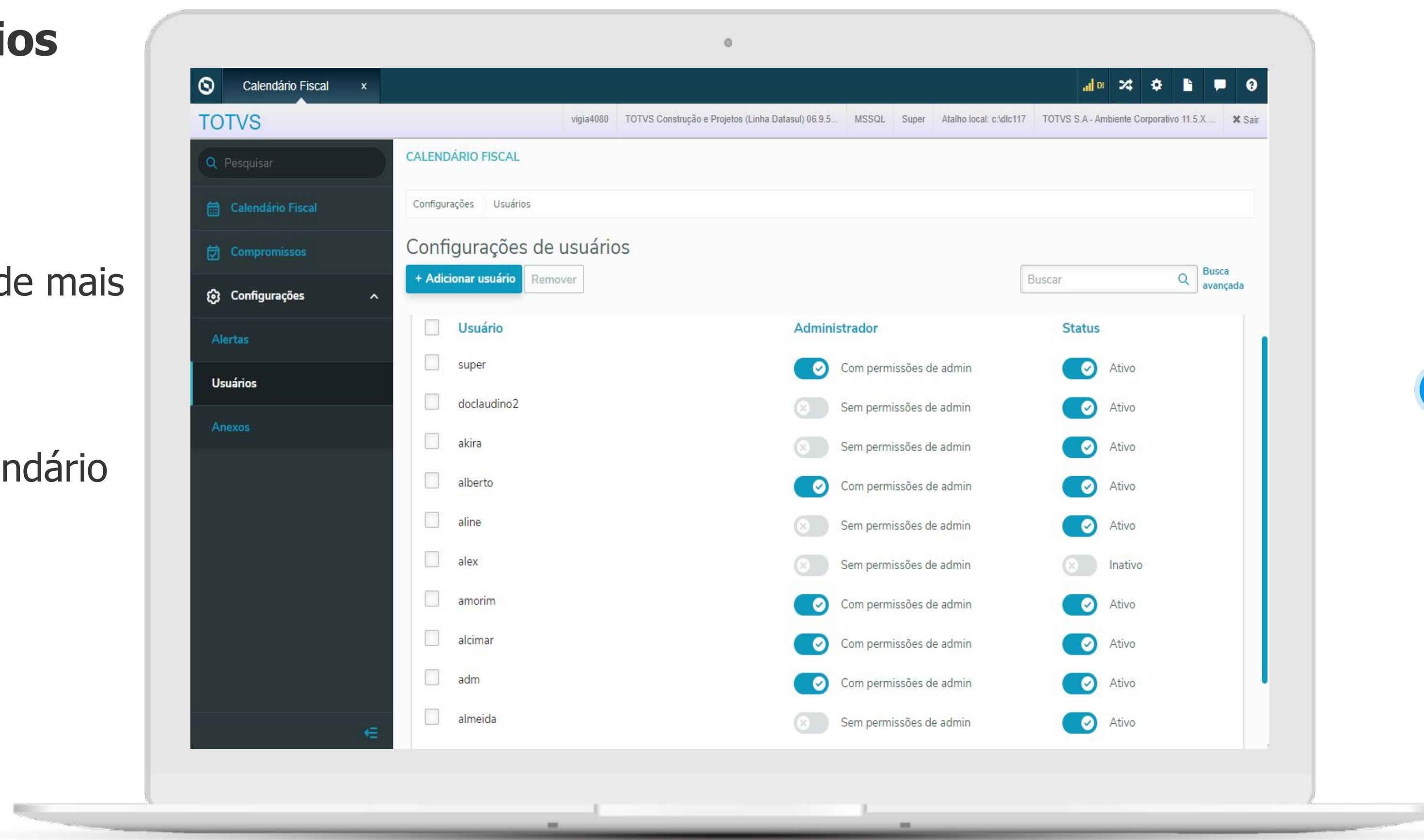
html-fiscalCalendar



Configurações de Usuários

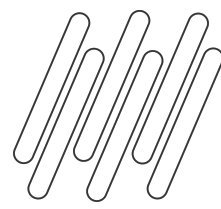
- Utiliza os usuários já cadastrados no sistema.
- Permite a configuração de mais de um usuário por vez.
- Define os usuários Administradores do Calendário

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



CALENDÁRIO FISCAL

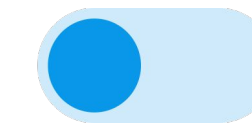
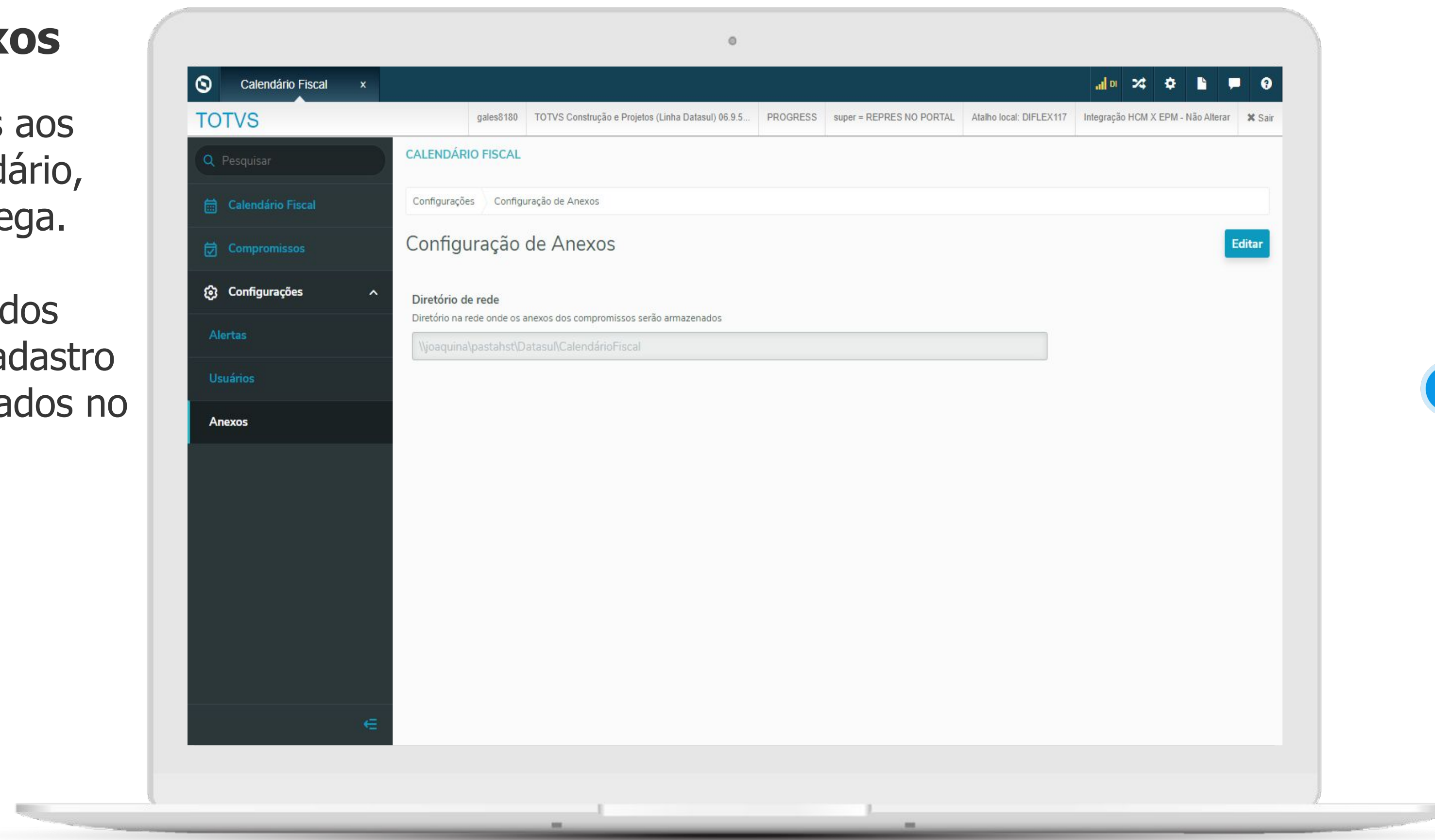
html-fiscalCalendar



Configuração de Anexos

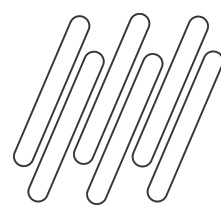
- Permite anexar arquivos aos compromissos do calendário, quando realizada a entrega.
- Os anexos serão solicitados conforme definido no Cadastro do Compromisso e gravados no diretório definido nesta configuração.

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



CALENDÁRIO FISCAL

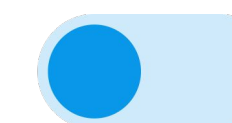
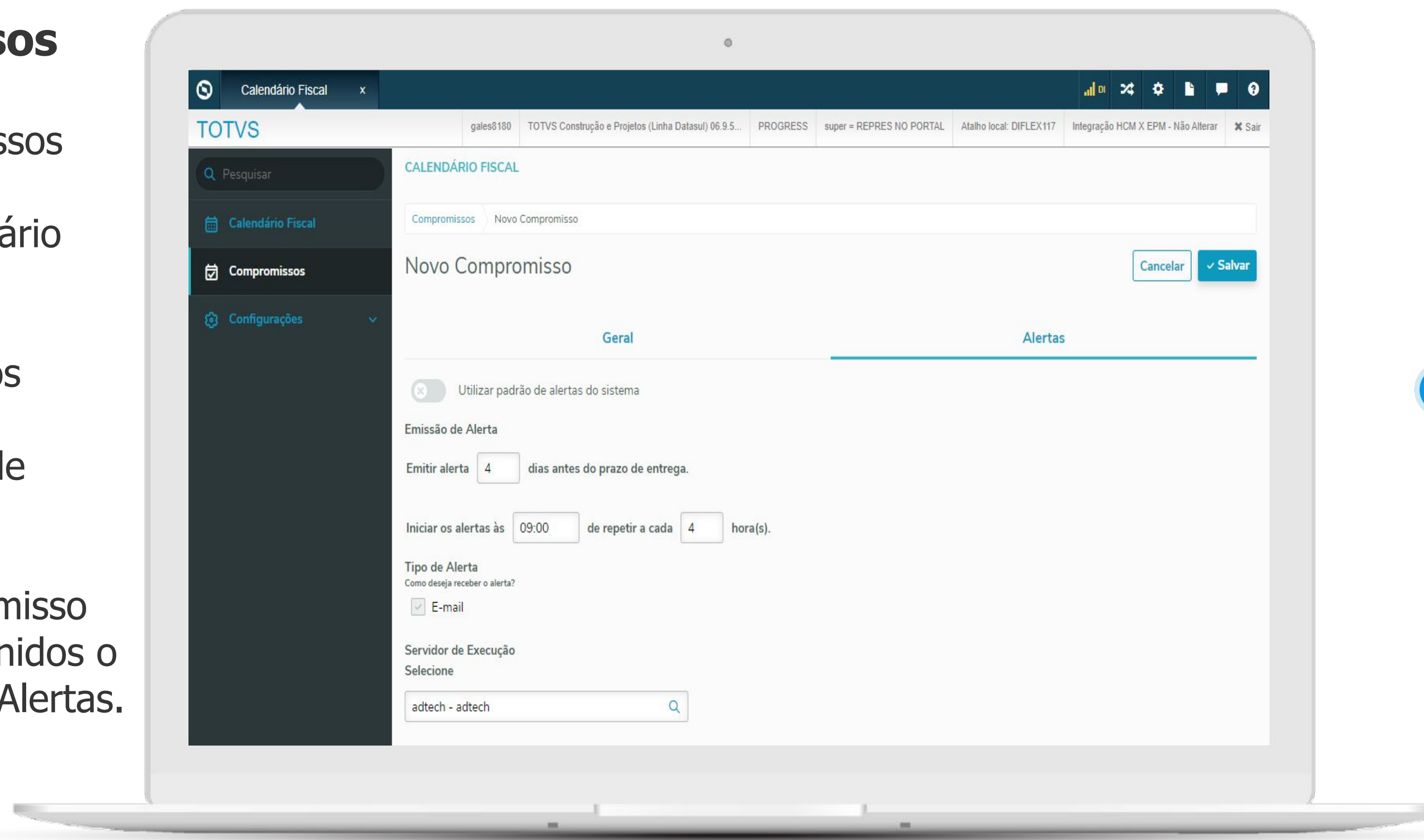
html-fiscalCalendar



Cadastro dos Compromissos

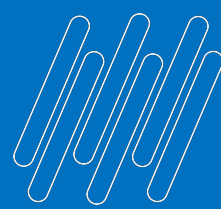
- Cadastro dos compromissos que serão controlados e apresentados no Calendário Fiscal.
- Possibilita o Cadastro dos Compromissos de forma Manual ou Importação de arquivo (CSV)
- No Cadastro do compromisso também podem ser definidos o Anexo de arquivos e os Alertas.

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/releasview.action?pageId=554651112>



QUIZZ

JORNADA DO FATURAMENTO E FISCAL

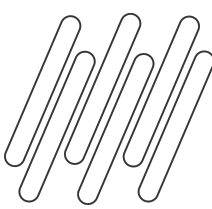
Qual é o objetivo do Calendário Fiscal?

- A. Permitir controlar de forma simples os compromissos fiscais e contábeis, garantindo o atendimento dos prazos legais que as empresas precisam cumprir com Fisco.**
- B. Auxiliar o dia a dia dos analistas fiscais realizando as conferências e ajustes das obrigações acessórias.**
- C. Garantir melhor performance na geração, conferência e entrega das obrigações acessórias.**



RELATÓRIO DOS DOCUMENTOS FISCAIS EM PLANILHA

Geração do relatório dos **Documentos Fiscais** (OF0405) em formato **planilha** (MS Office/Libre Office).



RELATÓRIO DOS DOCUMENTOS FISCAIS OF0405



RELEASE 12.1.31

Exportação do Relatório em planilha

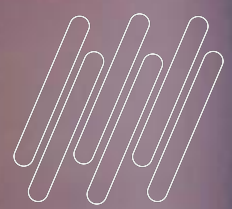
- Geração do Arquivo Planilha será utilizado como novo padrão do programa, emitindo relatórios em arquivos MS Excel ou LibreOffice.
- Arquivo Texto continua sendo executado da mesma maneira e não haverá alterações em sua execução.
- Ambos os Tipos de Relatórios (Detalhado/Resumido) geram em formato planilha.

The screenshot displays the TOTVS software interface. At the top, it shows the user's session information: 'vigia4080 TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9 MSSQL Super Atalho local: c:\dic117 TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X ... Sair'. The main area shows a search for 'OF0405' with filters for 'Programa' (Relatórios de Documentos Fiscais), 'Nome' (of0405), and 'Módulo' (Obrigações Fiscais). Below this, an Excel spreadsheet is overlaid, showing a table of fiscal documents. The table has columns for 'Estabelecimento', 'Emitente', 'Nome Abreviado', 'Documento Fiscal', 'Série', 'Natureza Operação', 'Chave Acesso', 'Op não efetivada', 'Dt Emissão', 'Dt Documento', and 'Espécie Doc'. The data rows show various documents from 'TREZE01' with different fiscal numbers and dates. At the bottom of the Excel window, there are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda', and a dropdown menu for 'Tipo de Geração'.

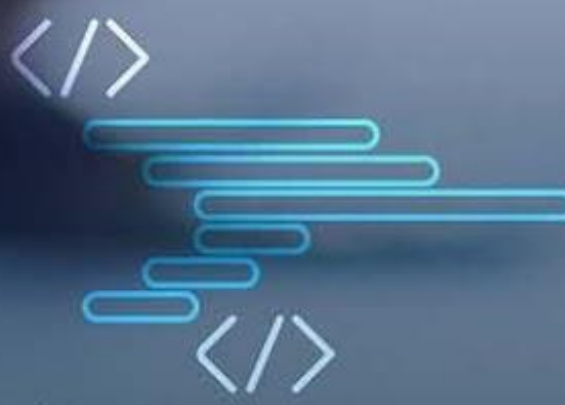


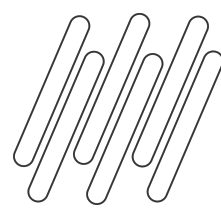
Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=557318807>



LEGISLAÇÕES





ADRC-ST PARANÁ

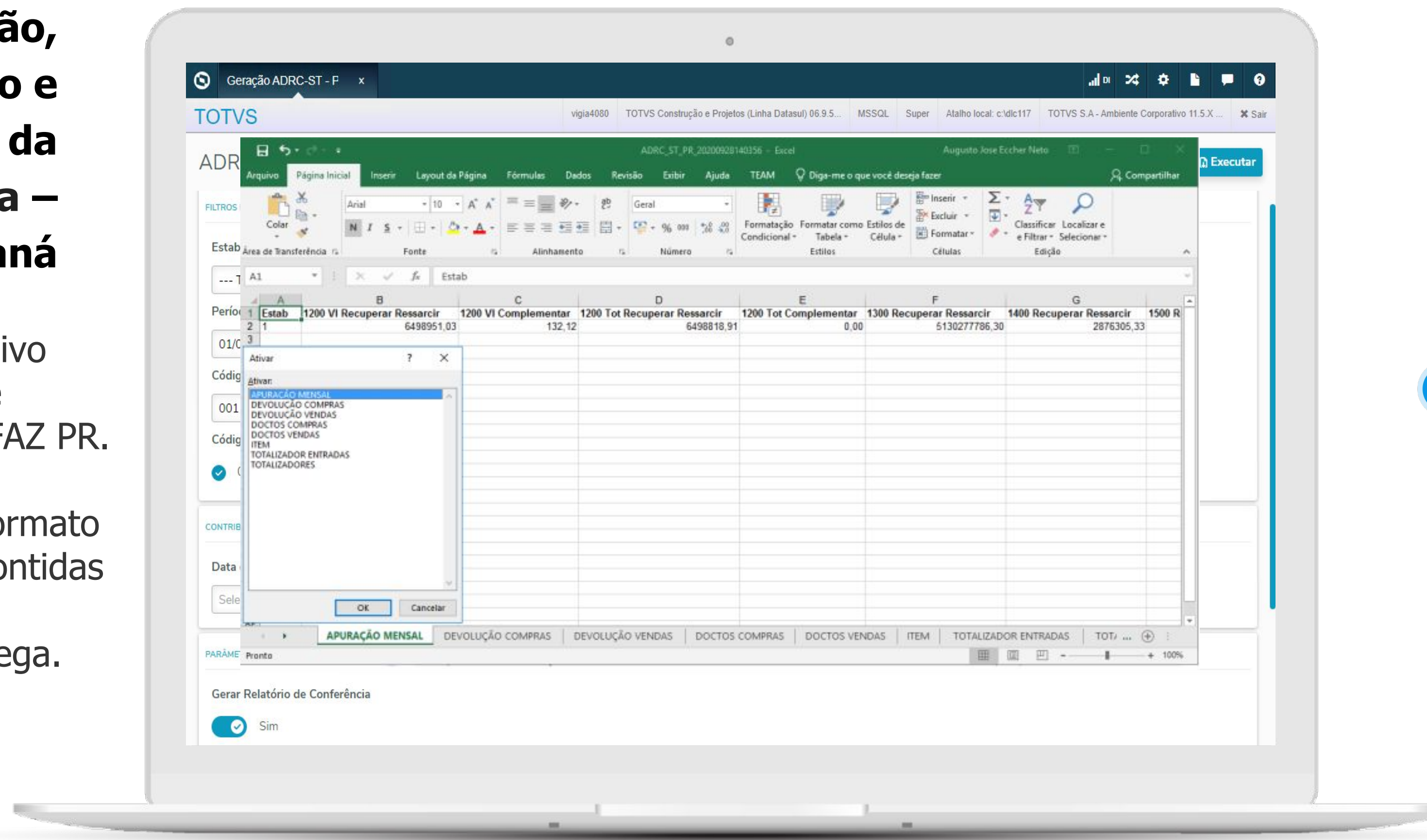
html-icmsRefundPR



Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação da Substituição Tributária – ADRC-ST Paraná

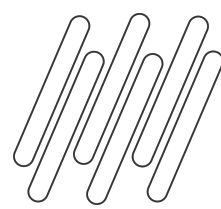
- Realiza a geração do arquivo digital conforme manual e leiaute publicado pela SEFAZ PR.
- Exporta em relatório no formato planilha as informações contidas no arquivo facilitando a conferência antes da entrega.

RELEASE 12.1.31



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=547866660>



EFD Contribuições - PIS COFINS por Unidade - Conversão Unidade de Medida LF0215



PIS COFINS Por Unidade - Conversão Unidade de Medida conforme Sped Contribuições

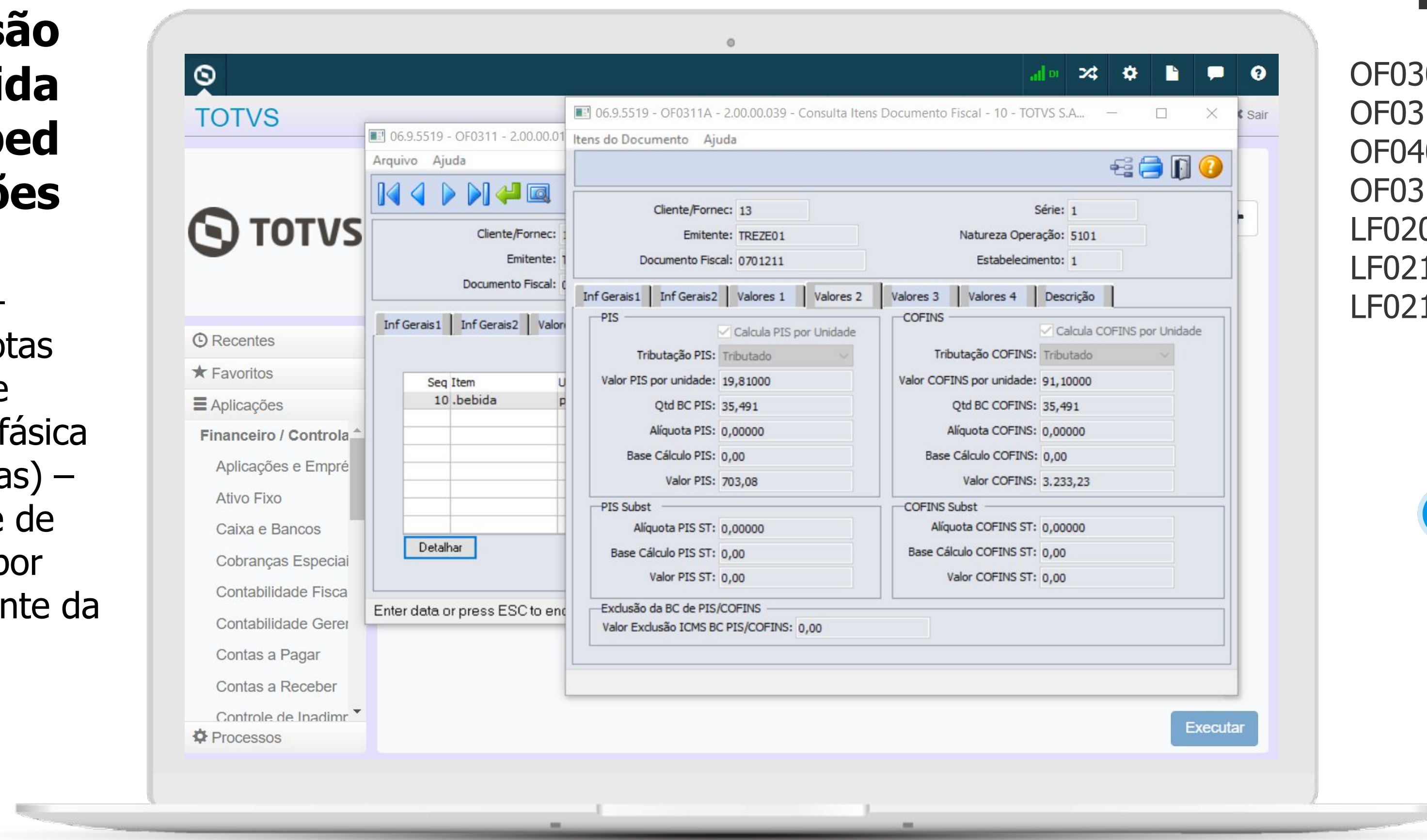
- Conforme Tabela 4.3.11 – Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida de Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) – (CST 03 e 04)), a unidade de cálculo do PIS e COFINS por unidade poderá ser diferente da unidade faturada.

RELEASE 12.1.32



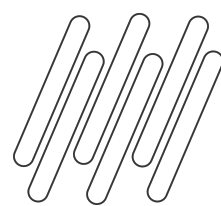
Programas alterados

- OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
- OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
- OF0405 - Relatório Documentos Fiscais
- OF0312 - Importação Documentos Fiscais
- LF0202 - Extrator de Informações EMS
- LF0215 - Sped Contribuições
- LF0216 - Relatório EFD Contribuições



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=581865629>



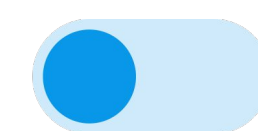
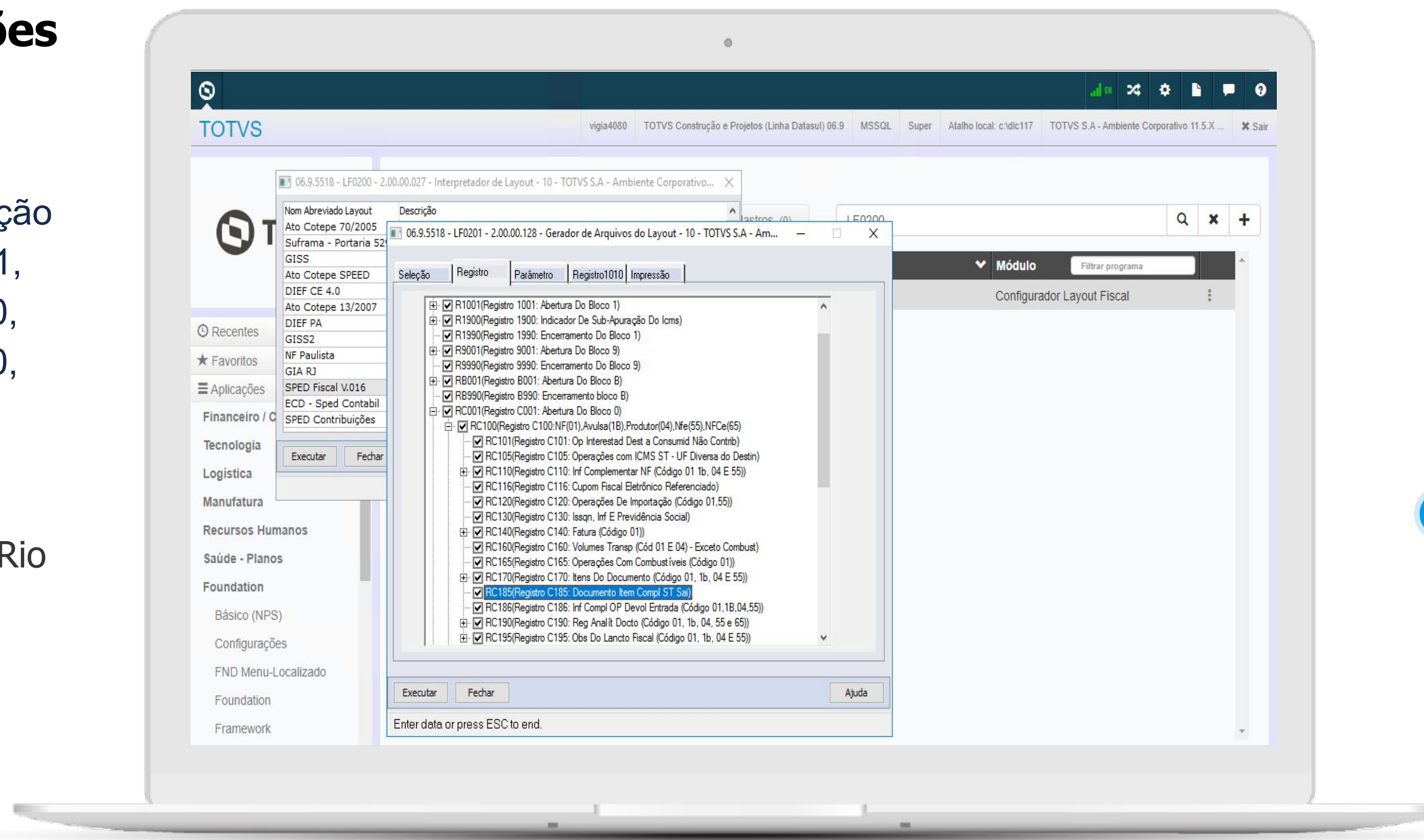
REGISTROS DE RESSARCIMENTO/COMPLEMENTO DO ICMS-ST NA EFD ICMS IPI LF0200 - SPED FISCAL



RELEASE 12.1.32

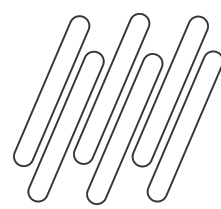
Extração Automática da Informações

- Extração automática das informações para a geração dos registros C180, C181, C185, C186, C330, C810, C815, C870, C880, H030, 1250 e 1255
- Para os contribuintes situados nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais.



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=593980632>



EFD Contribuições - Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS LF0215



Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS

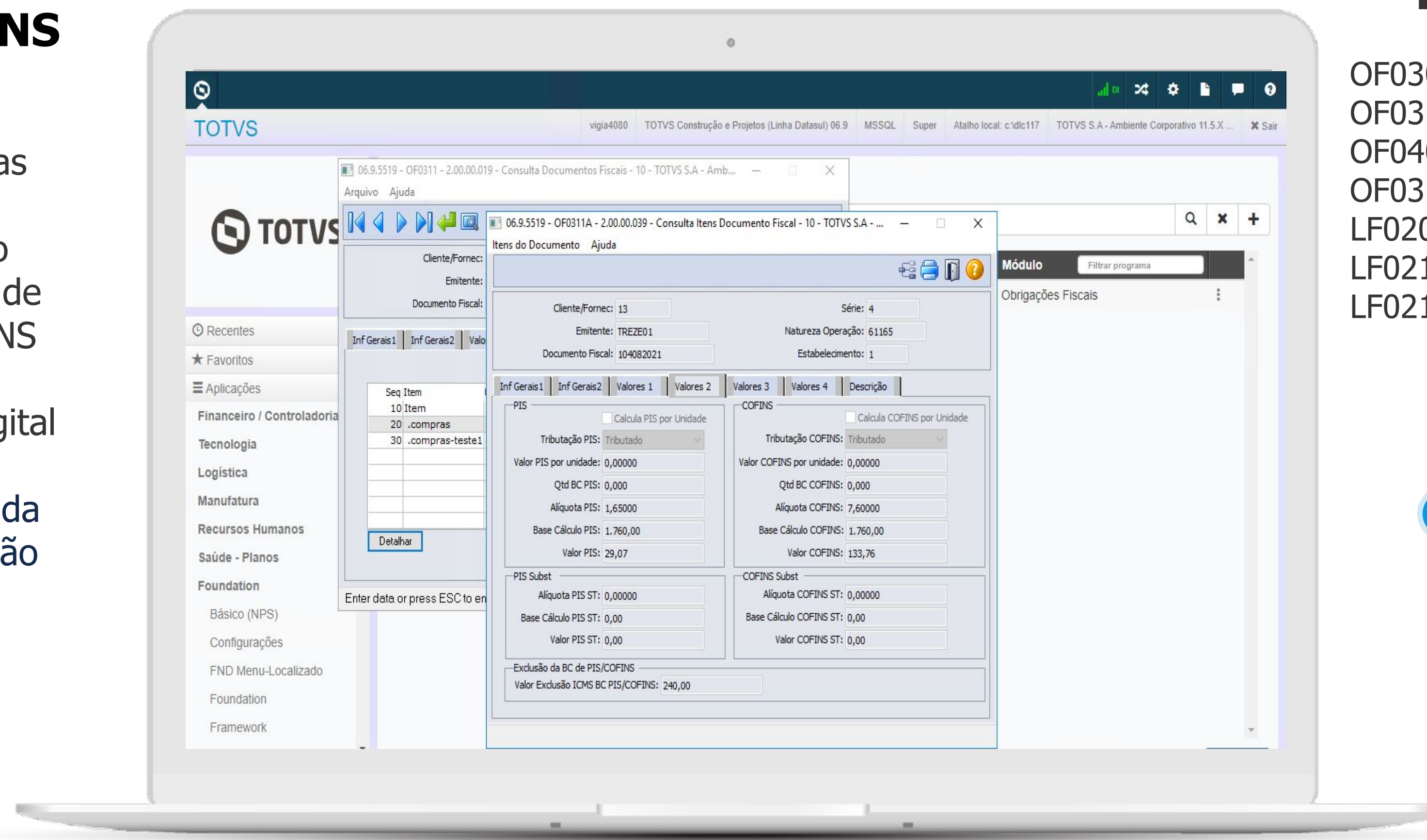
- Demonstra nos programas de Obrigações Fiscais o Valor do ICMS Destacado que foi excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS
- Alterações no arquivo digital conforme orientações contidas no Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35.

RELEASE 12.1.33



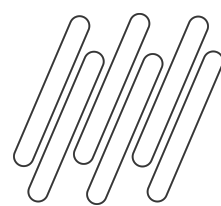
Programas alterados

- OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
- OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
- OF0405 - Relatório Documentos Fiscais
- OF0312 - Importação Documentos Fiscais
- LF0202 - Extrator de Informações EMS
- LF0215 - Sped Contribuições
- LF0216 - Relatório EFD Contribuições



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=625965401>



EFD ICMS IPI - Informações do Item no registro C170 conforme XML do Fornecedor LF0200 - SPED Fiscal

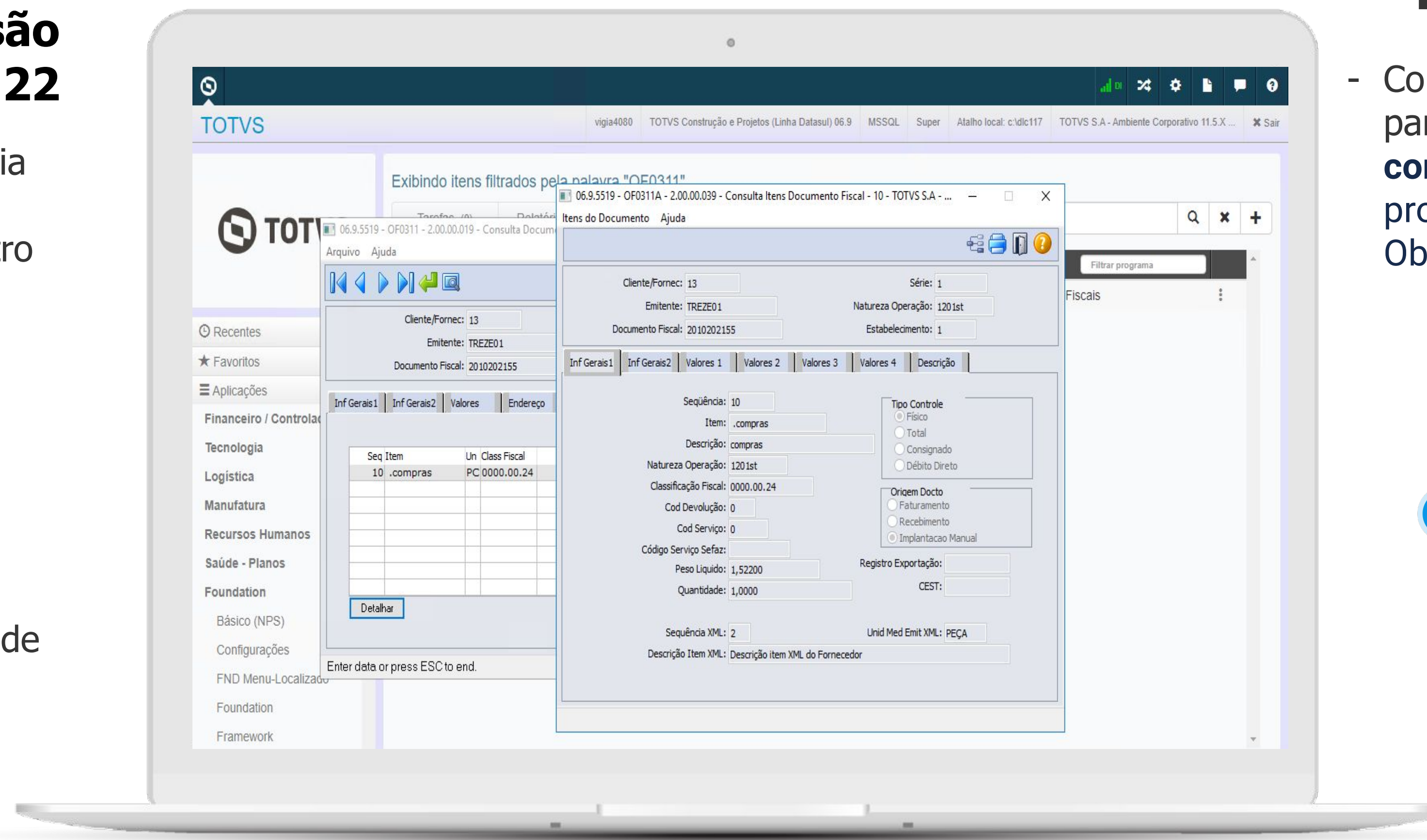


RELEASE 12.1.34



Regra Prevista no Guia Prático versão 2.0.22

- Validação prevista no Guia Prático Versão 2.0.22, Seção 1, BLoco C, Registro C170.
- As Informações da Sequência, Descrição, Unidade de Medida e Quantidade devem ser escrituradas no registro C170 conforme discriminados nas NF-es de entradas.



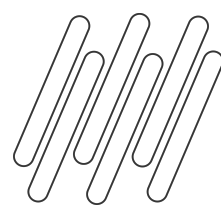
Parametrização

- Condicionada a geração ao parâmetro **Gerar Inf Item conforme XML Fornecedor** do programa OF0301 - Parâmetros Obrigações Fiscais



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=645475125>



EFD ICMS IPI - LEIAUTE 016 - 2022

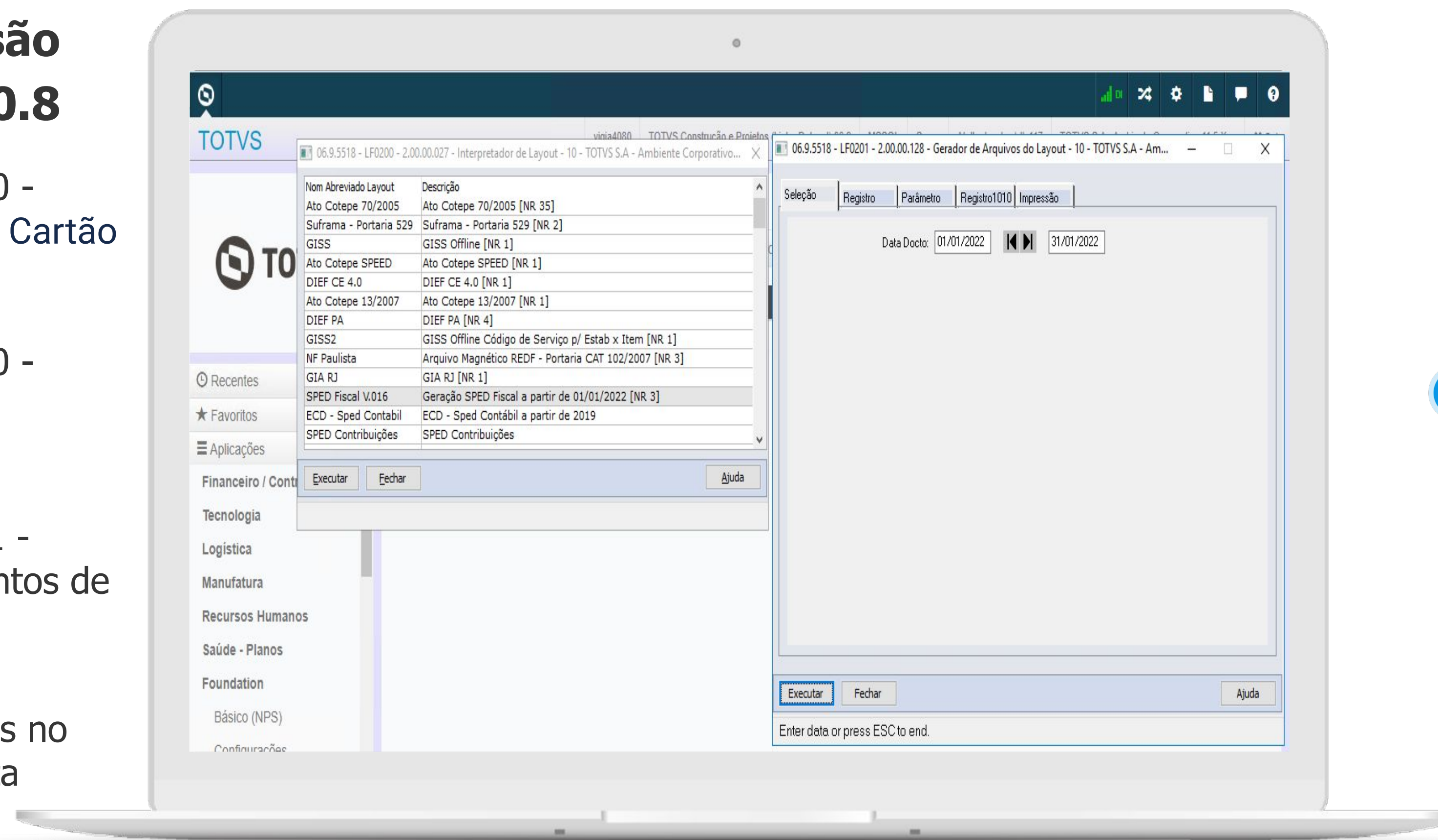
LF0200 - SPED FISCAL



RELEASE 12.1.34

Principais Alterações Leiaute 016 versão 3.0.8

- Exclusão do Registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito.
- Exclusão do Registro 0210 - Consumo Específico Padronizado.
- Inclusão do Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos.
- Adicionados novos campos no Registro C500 - NF / Conta Energia Elétrica.



Documentação

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647712331>

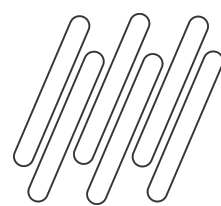
O QUE VEM PELA FRENTE?



LOADING...



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



DOCUMENTO FISCAL HTML

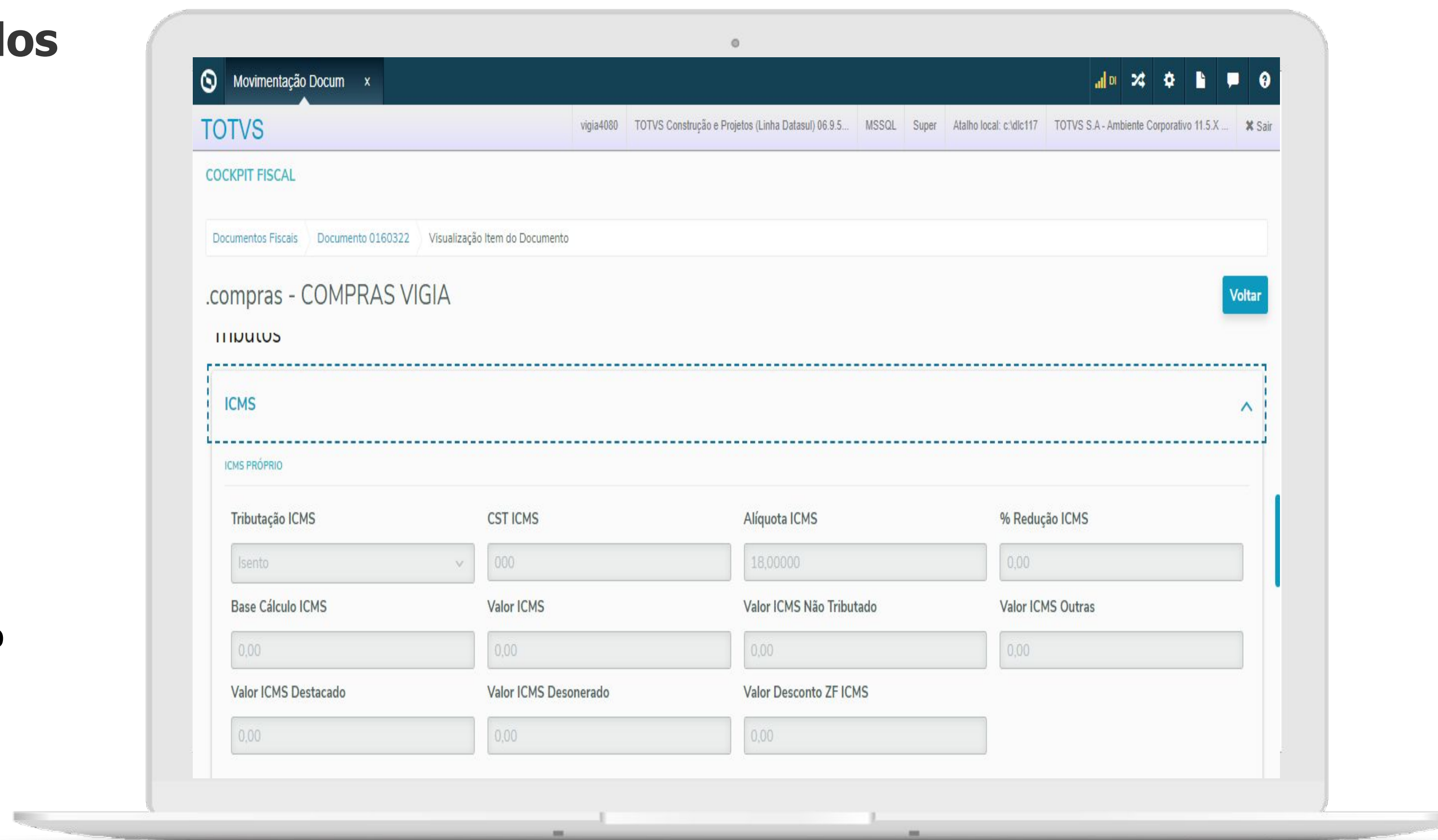
html-fiscalDocument

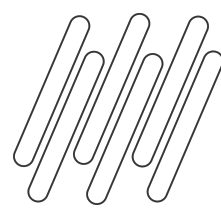


Programas Centralizados

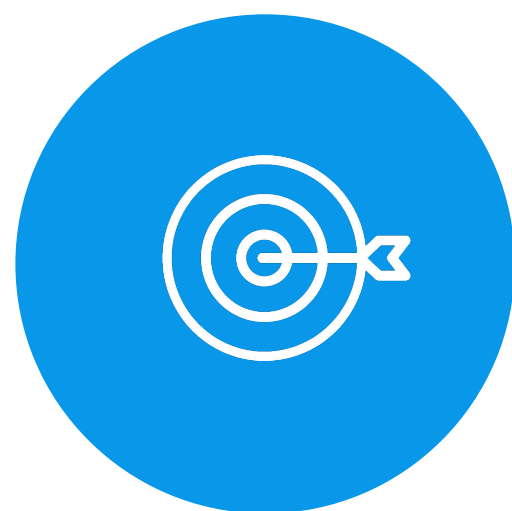
- Unificação dos programas de Implantação, Edição, Consulta, Relatório e Importação dos Documentos Fiscais.
- Permite uma visualização completa e rápida dos documentos fiscais, itens, tributos.
- Organização dos valores por tipo de tributo/imposto
- Demonstra informações importantes para geração das Obrigações, por exemplo: CST

RELEASE 12.1.35

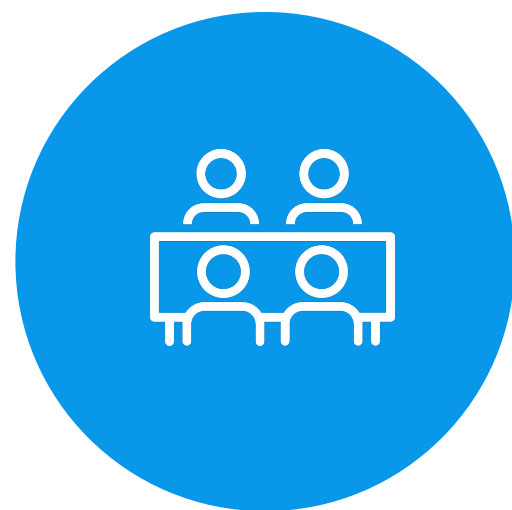




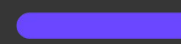
NOVA JORNADA FISCAL

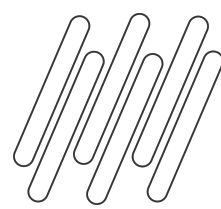


Proporcionar uma nova experiência de uso para os nossos clientes, com melhorias funcionais e de usabilidade, otimizando o processo apuração e geração das obrigações acessórias.



Participaram do projeto 10 clientes que foram envolvidos nas etapas de pesquisa, validação de conceito e nos testes de usabilidade dos protótipos.





NOVA JORNADA FISCAL



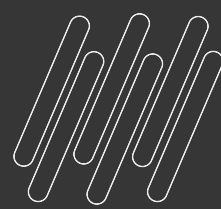
Unificação dos programas de Apuração do ICMS/ICMS-ST/IPI/DIFAL/FCP (LF0213/OF0313)



Geração dos arquivos para a EFD ICMS IPI e Contribuições a partir do módulo de Obrigações Fiscais (MOF)



Relatório de Conferência das Informações para a EFD ICMS IPI em planilha



FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES !



Acesse nossa página no TDN:



<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Comunica+Fiscal+Datasul>



OBRIGADO



LUCILENE MACHADO

Faturamento Datasul
lucilene.machado@totvs.com.br

AUGUSTO ECCHER

Fiscal Datasul
augusto.eccher@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)



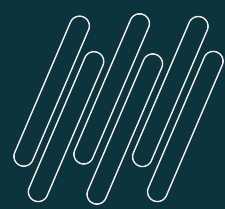
[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



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

#SOMOSTOTVERS





AMANHÃ

60



×	Tema
09h00	Jornada Financeira
	Regina Espinha

×	Tema
11h00	Jornada do Mercado Internacional
	Claudio Alderete

×	Tema
14h30	Jornada Técnica Datasul
	Adriano Corrêa e Jhosef de Carvalho