



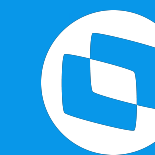
**SEMANA BACKOFFICE DATASUL**

# **Inovação Financeira na Era Digital: Explorando o Papel da Tecnologia no Setor Financeiro**

» REGINA GIL ESPINHA

2023 / SETEMBRO





# INTEGRAÇÕES TECHFIN

# FINANCEIRO DATASUL





**01**

# TOTVS TECHFIN

**Ampliar  
Simplificar  
Democratizar**



# NOSSOS PRODUTOS



## CRÉDITO

### ☐ B2B

- Antecipa
- Mais Prazo
- Mais Negócio

### ☐ TOTVS KG

### ☐ TOTVS Consignado

### ☐ TOTVS Pagamento Instantâneo

### ☐ TOTVS Pix Cobrança

SITE TECHFIN







# TOTVS Consignado

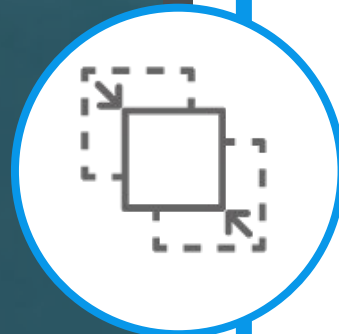




# **TOTVS CONSIGNADO**



Plataforma **de gestão e controle de crédito consignado** que permite, de forma integrada a Plataforma de RH, **automatizar o fluxo de gestão de empréstimo pelo RH** e a Instituição Financeira.



**Integrado a Plataforma de RH (B2B) – Protheus/RM/Datasul**  
Digitalizar o processo de Consignado privado nos produtos de RH



**Melhor experiência para o colaborador (B2B-B2C)**  
Acesso a crédito em poucos cliques, integrado ao Meu RH  
Melhores taxas do Mercado ( a partir de 1,49%)  
Crédito para negativados .

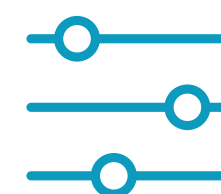


**Melhor experiência para a empresa**  
Sem custo de adesão e integração e sem contrato de fidelidade.





# COLABORADOR



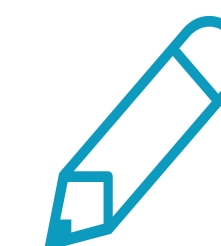
## Simulação e Contratação

Simulação dos empréstimo e contratação digital



## Acompanhamento da Solicitação

Notificação e acompanhamento da contratação de forma digital



## Aderente ao LGPD

Autorização para uso dos dados do colaborador antes da contratação do empréstimo



## Extrato do Empréstimo

Consulta do extrato de empréstimo para acompanhamento de saldo devedor, parcelas pendentes e quitadas





# TOTVS Mais Negócios





# **TOTVS MAIS NEGÓCIOS**

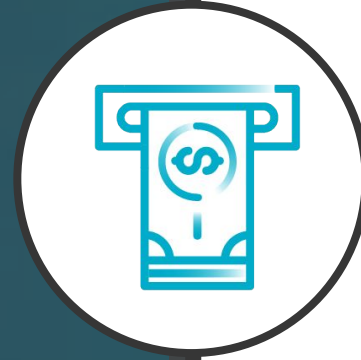


## Por que usar o TOTVS MAIS NEGÓCIOS?



### **IMPULSIONE SUAS VENDAS**

Com uma linha de crédito exclusiva, seus clientes têm mais incentivo para comprar, gerando vendas adicionais para sua empresa.



### **MITIGAÇÃO DE RISCO**

Seus clientes têm linha de crédito pré-aprovado e as vendas realizadas no TOTVS Mais Negócios não terão regresso de inadimplência.



### **LIBERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO**

Todas as transações realizadas podem ser antecipadas pela sua empresa



### **FACILIDADE E AGILIDADE**

Todo o processo de vendas está integrado ao seu ERP e permite que as operações sejam feitas de forma simples, ágil e sem burocracia.





## Comunicação Mais valor para sua marca



# Conheça seu novo meio de pagamento

### MAIS PRAZO PARA PAGAR

Conte com condições de pagamento diferenciadas

### MAIS NEGÓCIOS

Aumente seus negócios com seu novo meio de pagamento

### MAIS CRÉDITO

Compre mais produtos com limite de crédito adicional



### MAIS FACILIDADE

Você recebe os boletos por Correios e pode pagar em qualquer agência bancária até a data de vencimento

### AUTOATENDIMENTO

Emissão de 2ª via de boleto, consulta de compras e outras informações

Entre em contato com o seu vendedor e utilize esta opção de pagamento





# TOTVS ANTECIPA





# TOTVS ANTECIPA



**Plataforma de antecipação de recebíveis da TOTVS, integrada ao seu ERP, onde você faz a gestão de sua carteira antecipada e consulta informações de limite e taxa.**



## **INOVADOR**

A melhor experiência de antecipação do mercado. Processo simplificado e **integrado com o ERP**



## **ÁGIL**

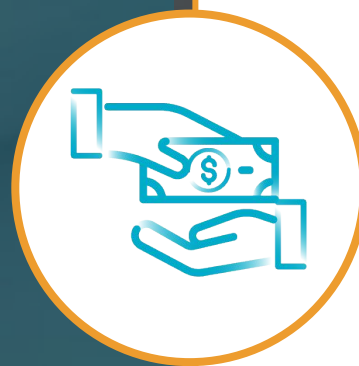
Análise de seus indicadores para aprovação de limite de crédito do TOTVS Antecipa. **Pagamento da antecipação no mesmo dia.\***

\* Solicitações realizadas até as 15:30hs.



## **COMPETITIVO**

**Taxa de antecipação competitiva**, isento de IOF e TAC (Tarifa de Abertura de Crédito). **Sem custo de Implantação**



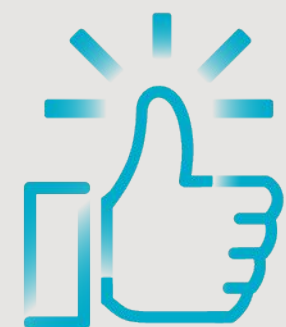
## **FLEXÍVEL**

**Coobrigação nas transações antecipadas.** Somos mais flexíveis, o TOTVS Antecipa somente irá efetivar a coobrigação para transações com atraso maior que 14 dias.





crédito



adesão



antecipação



recebimento do recurso em conta



recuperação

**Crédito**  
+ simples  
+ ágil,

Análise do cliente e seus sacados para antecipar seus recebíveis

Baixa automática dos títulos no ERP

Recebimento do recurso em D+0\*.

Recuperação do título coobrigada

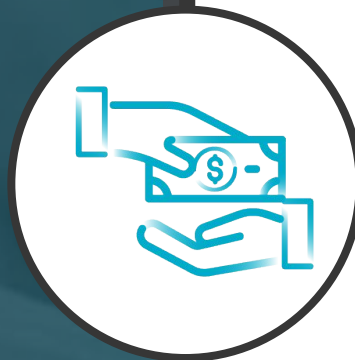




# Totvs Capital de Giro



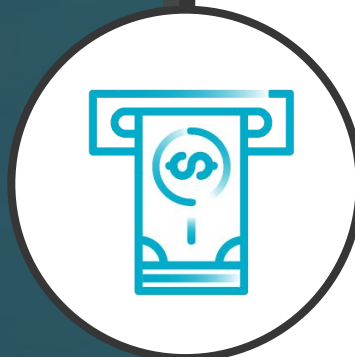




## **CRÉDITO RÁPIDO PARA SUSTENTAR O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA**

Trabalhamos com linhas de longo prazo, até 24 meses.

Limite de crédito aprovado em até 3 dias úteis. Se for conveniente, envie o SEPD ECF e EFD em substituição ao KIT banco padrão.



## **MAIS UM BOLSO PARA MOMENTOS DE NECESSIDADE**

Envie a documentação e conte com um limite pré-aprovado para sacar quando necessitar. Desembolso em até D+1



## **FACILIDADE E AGILIDADE**

- Análise de crédito simples e rápida.
- Avalista como garantidor. Não solicitamos garantias.
- Atendimento 100% personalizado
- Não cobramos tarifas (TC ou TAC)



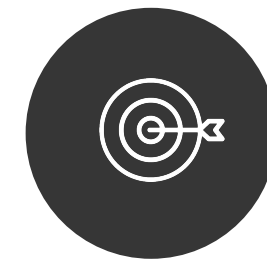


## Fluxo simplificado

Potencializamos o capital da sua empresa, ampliamos o seu negócio e apoiamos sua empresa em momentos de dificuldades



Entre em contato com seu ESN e solicite seu Capital de Giro



Com poucos documentos nosso time analisa sua solicitação



De forma simples e rápida aprovamos seu crédito



Basta assinar digitalmente e o dinheiro é liberado na sua conta





# TOTVS PAGAMENTO INSTANTÂNEO





# TOTVS PAGAMENTO INSTANTÂNEO

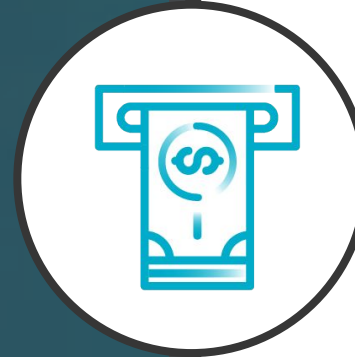


## Por que usar o TOTVS PAGAMENTO INSTANTÂNEO?



### IMPULSIONE SUAS VENDAS

Receba transações através de Pix e Carteiras Digitais de forma integrada ao ERP, sem a necessidade do financeiro validar no internet banking.



### MITIGAÇÃO DE RISCO

Sistema homologado pelo Bacen, onde previne e extingue erros operacionais e fraudes existentes no mercado.



### PRATICIDADE DE CONCILIAÇÃO

Todas as transações realizadas terá um acesso exclusivo e dedicado para validação e confirmação e terá relatórios dedicados no processo de conciliação.



### FACILIDADE E AGILIDADE

Todo o processo de vendas está integrado ao seu ERP e permite que as operações sejam feitas de forma simples, ágil e sem burocracia.



## COM MEIOS DE PAGAMENTO

# 1

### TEMPO NA FILA

O TPI está 100% integrado ao PDV, todo automatizado, reduzindo erros, fraudes operacionais e tempo de espera!

# 2

### COMPROVANTES DE TRANSAÇÃO

PDV efetua a impressão dos comprovantes de venda de forma automática e padronizada.

# 3

### INTEGRAR DADOS TPI NA VENDA

Os dados da transação com PIX são preenchidos de forma automática sem a necessidade de digitação.

# 4

### PRATICIDADE NA CONCILIAÇÃO

Dificuldade em conferir os dados financeiros. Confrontar as informações e analisar se os valores que entram e saem das contas bancárias da empresa pode não ser uma tarefa simples.

# 5

### GERENCIAR TRANSAÇÕES

O TOTVS Pagamento TPI possui um portal web sem limites de usuários, para realizar a gestão de todas as transações efetuadas em suas lojas.

# 6

### CUSTO DE RECEBIMENTOS

Boletos são cobrados pela emissão ainda que não sejam pagos. Tem um alto custo. Demora na liquidação do título. Redução de custo em % da transação de cartão crédito e débito.



# CAMPANHA TOTVS PIX

## /PAGAMENTO INSTANTÂNEO



## Campanha PIX

Unidade Própria

QUANTIDADE DE FILIAIS POR PROPOSTA		REGRA	PREMIAÇÃO A SER PAGA POR POSIÇÃO			
De	Até	Ativar a conta	ESN	GSN	GESN	DSN
1	2	150,00	R\$ 75,00	R\$ 40,50	R\$ 19,50	R\$ 15,00
3	5	250,00	R\$ 125,00	R\$ 67,50	R\$ 32,50	R\$ 25,00
6	10	500,00	R\$ 250,00	R\$ 135,00	R\$ 65,00	R\$ 50,00
11	15	1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 270,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00
16	20	1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 405,00	R\$ 195,00	R\$ 150,00
21	ou mais	2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 540,00	R\$ 260,00	R\$ 200,00





# TOTVS PIX COBRANÇA





# TOTVS **PIX COBRANÇA**

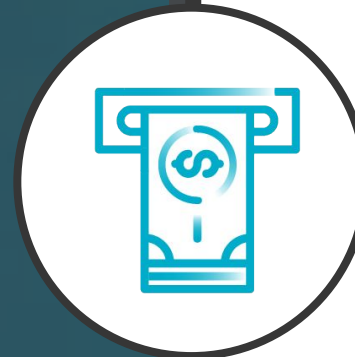


## Por que usar o TOTVS PIX COBRANÇA?



### **MODERNIZE SUAS COBRANÇAS**

Receba os títulos através de QrCode, facilitando o processo de geração e identificação de pagamento.



### **MITIGAÇÃO DE RISCO**

Sistema homologado pelo Bacen, onde previne e extingue erros operacionais e fraudes existentes no mercado.



### **PRATICIDADE DE CONCILIAÇÃO**

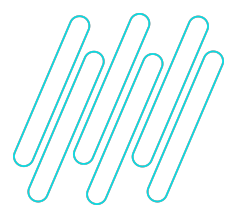
Todas as transações realizadas terá um acesso exclusivo e dedicado para validação e confirmação e terá relatórios dedicados no processo de conciliação.



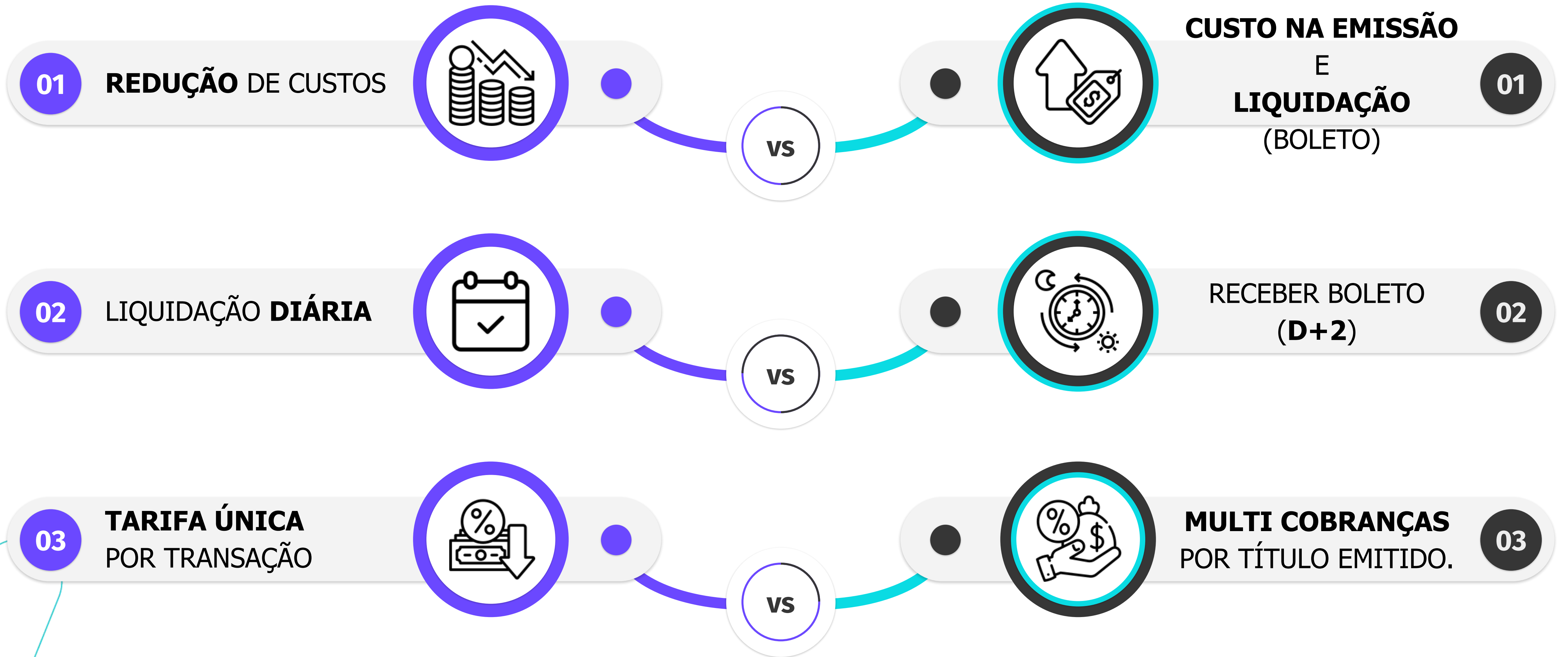
### **FACILIDADE E AGILIDADE**

Todo o processo de vendas está integrado ao seu ERP e permite que as operações sejam feitas de forma simples, ágil e sem burocracia.






# TOTVS PIX COBRANÇA VS BOLETO





# CAMPANHA TOTVS PIX COBRANÇA



 **NOVIDADE: AGORA COM,  
O PIX COBRANÇA**

REGRA: atingir o volume de transações		PREMIAÇÃO A SER PAGA POR POSIÇÃO			
Qtde mínima de transações (total período de apuração)	Valor do Over	ESN	GSN	GESN	DSN
600	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 40,50	R\$ 19,50	R\$ 15,00
1800	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 67,50	R\$ 32,50	R\$ 25,00
3600	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 135,00	R\$ 65,00	R\$ 50,00
6600	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 270,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00
9600	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 405,00	R\$ 195,00	R\$ 150,00
12000	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 540,00	R\$ 260,00	R\$ 200,00





**Contem comigo !  
Bora TechFin !  
Diego Sarmento**  
(11) 99528-4808  
diego.augusto@totvstechfin.com.br

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



techfin.com.br



totvs.store



@totvs



@totvs



/totvs



company/totvs

**SOMOSTOTVERS**





**02**

# TOTVS ANTECIPA NO DATASUL



# Integração TOTVS Antecipa

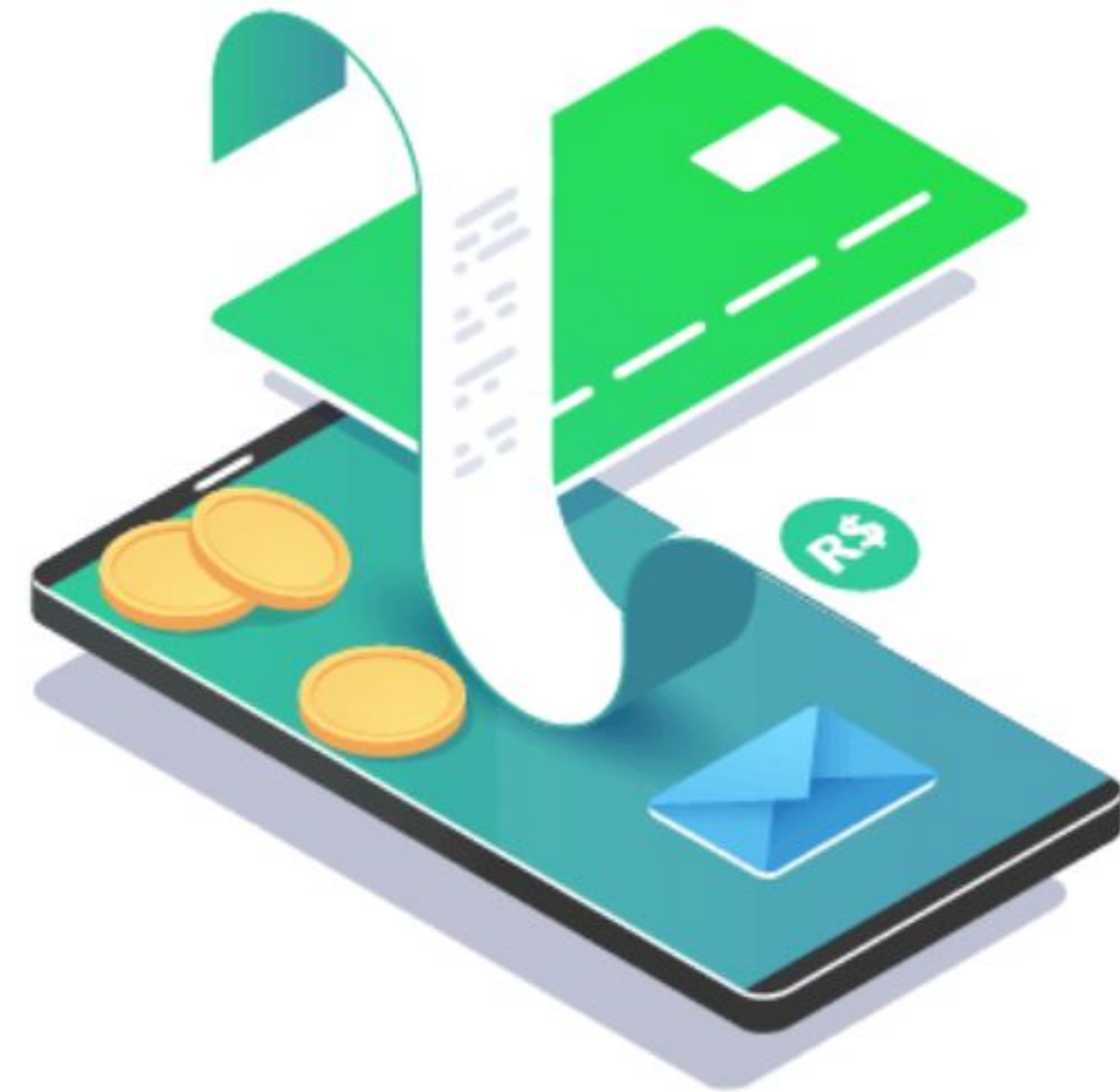
TOTVS Antecipa é a solução de antecipação de recebíveis da TOTVS e agora é possível integrá-la ao ERP Datasul.

Através desta integração, é possível visualizar as notas fiscais da carteira que estão em aberto, selecionar quais deseja antecipar e enviar a solicitação para o TOTVS Antecipa.

Assim que a antecipação é aprovada, a contabilização também será automática no Datasul. Para antecipações aprovadas até às 15h, o valor das antecipações é recebido ainda no mesmo dia.

## Documentação:

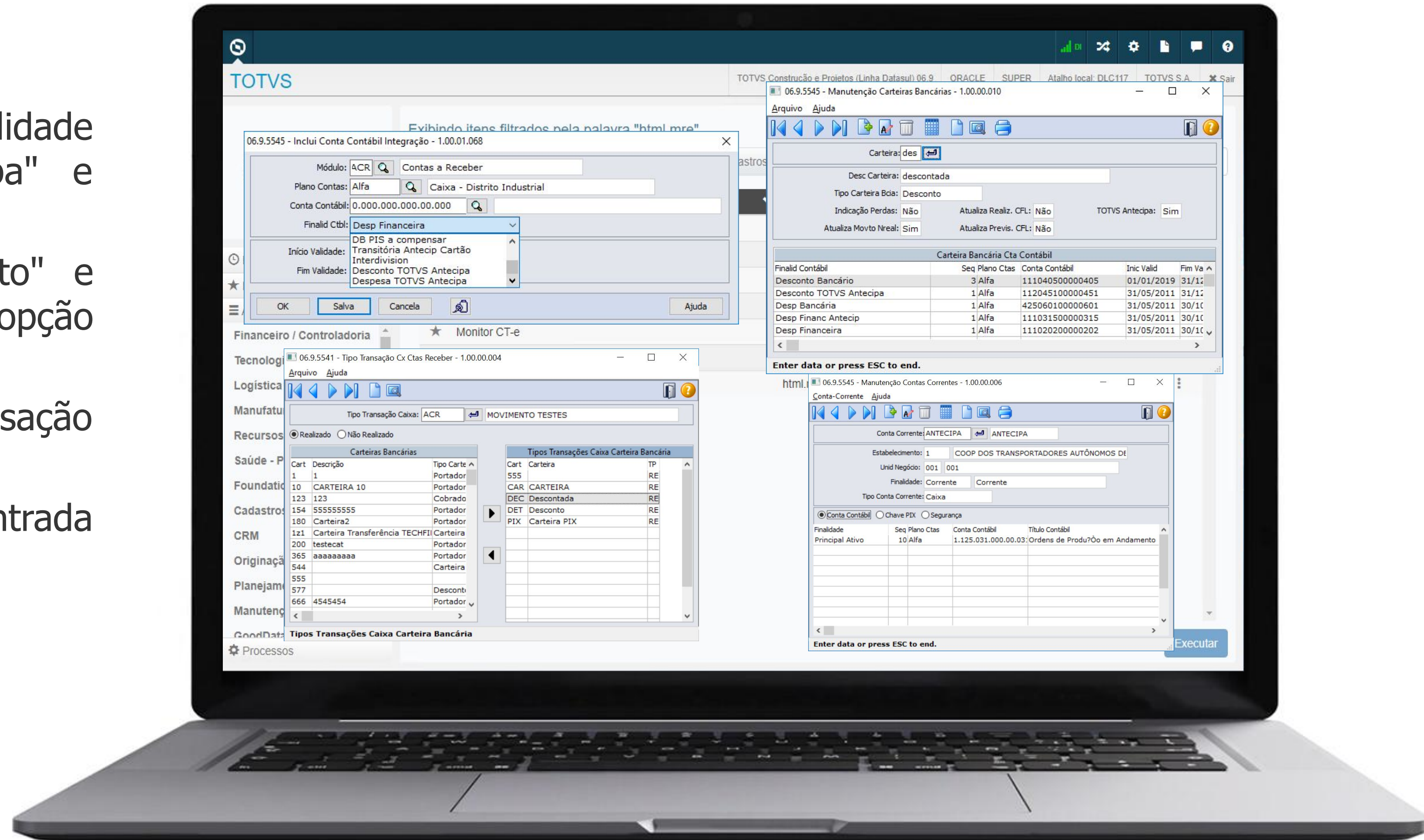
<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=551443626>





## Cadastros Necessários

- Conta Contábil Integração com (finalidade contábil "Desconto TOTVS Antecipa" e "Despesa TOTVS Antecipa").
- Carteira Bancária do tipo "Desconto" e também deverá ser marcada a opção "TOTVS Antecipa".
- Vínculo de Carteira a um tipo de transação caixa ACR.
- Conta corrente onde será dada a entrada dos recebíveis.

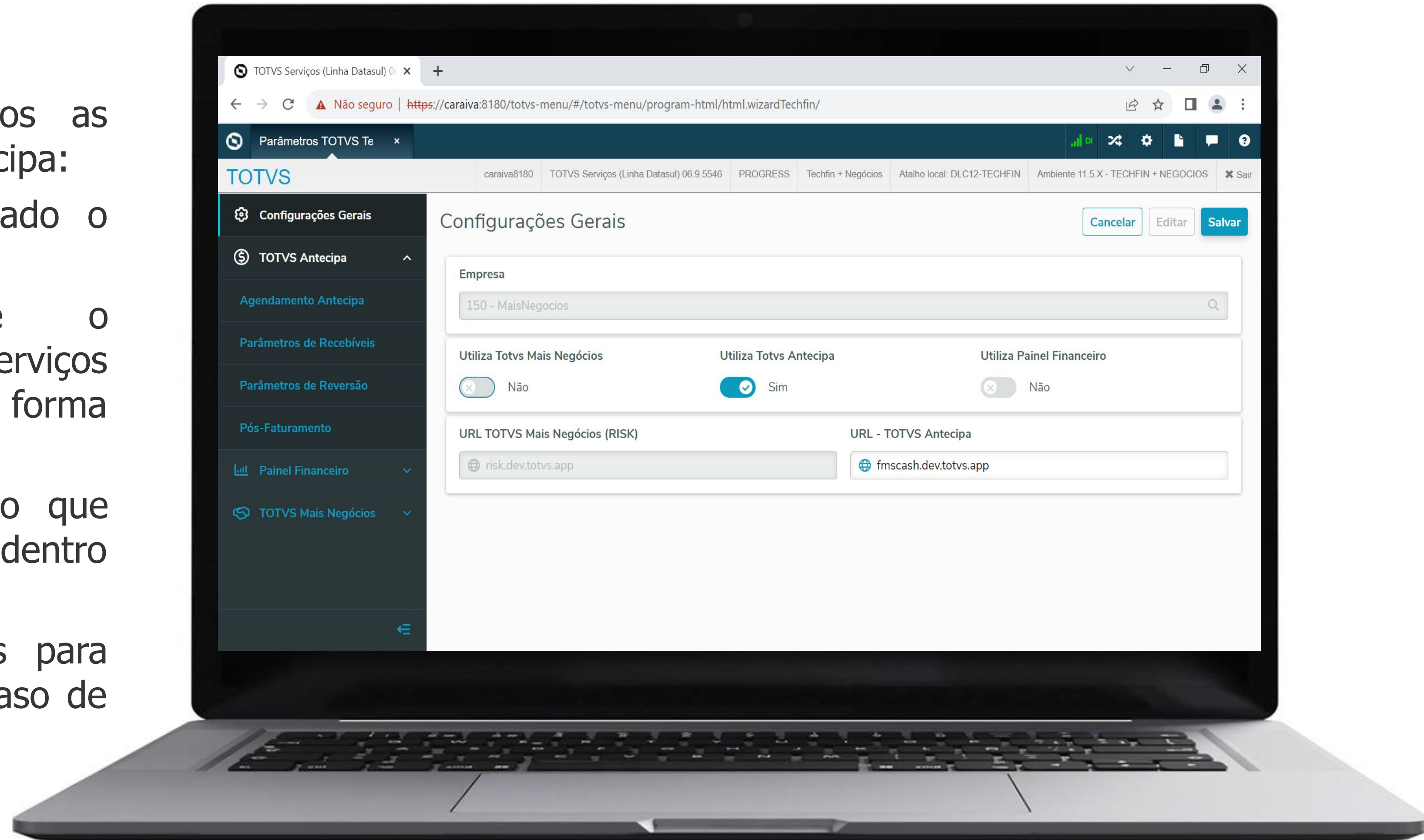




## Parametrizações

Dentro do Wizard TECHFIN teremos as parametrizações exclusivas para o Antecipa:

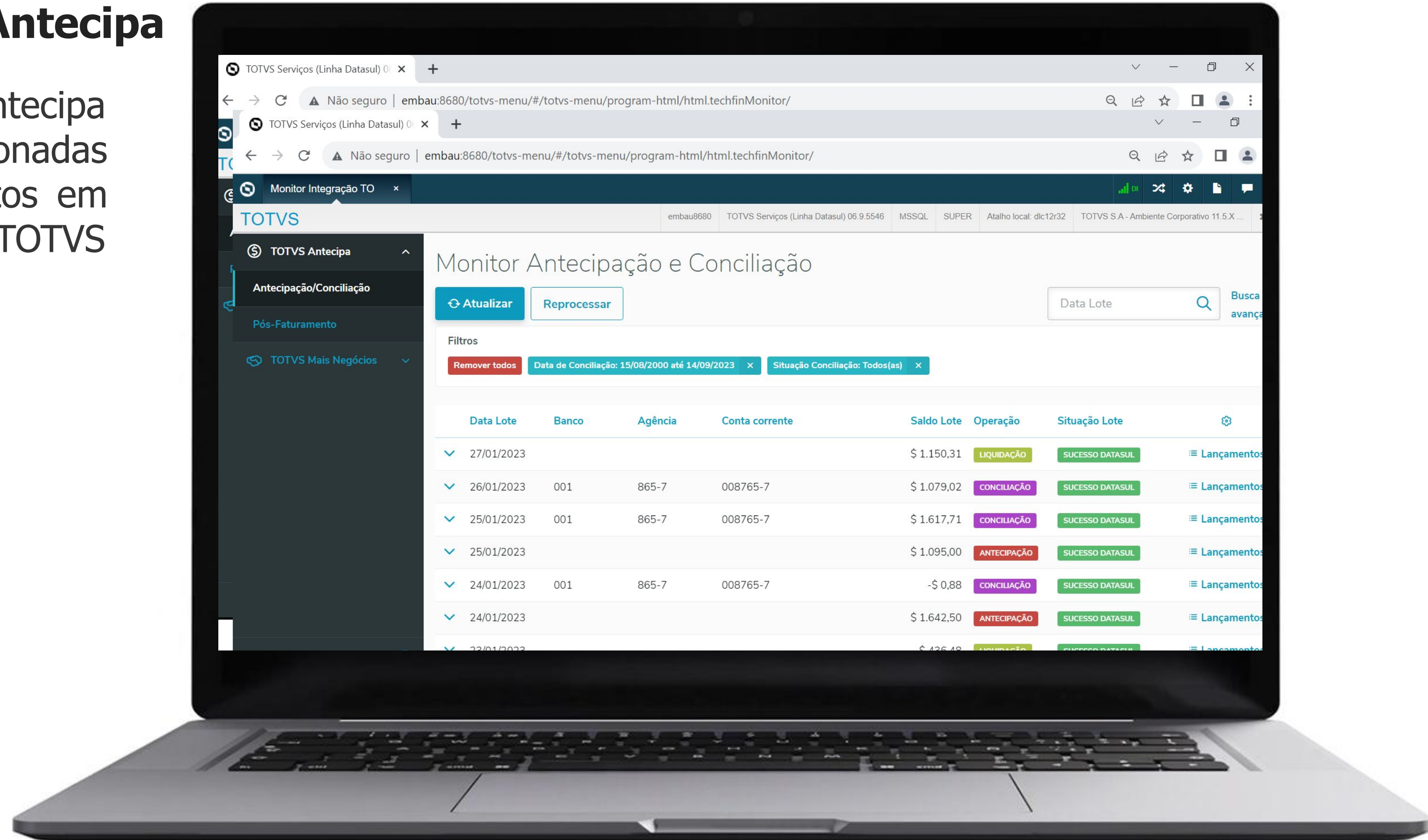
- **Parâmetros Gerais** Onde é ativado o produto.
- **Agendamento Antecipa** é o agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa.
- **Parâmetros de Recebíveis:** tudo que envolve a criação dos lançamentos dentro do Datasul.
- **Parâmetros de Reversão** dados para transferência dos movimentos em caso de reversão.





## Monitor de Integração TOTVS Antecipa

O Monitor de Integração do TOTVS Antecipa apresenta todas as informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa.

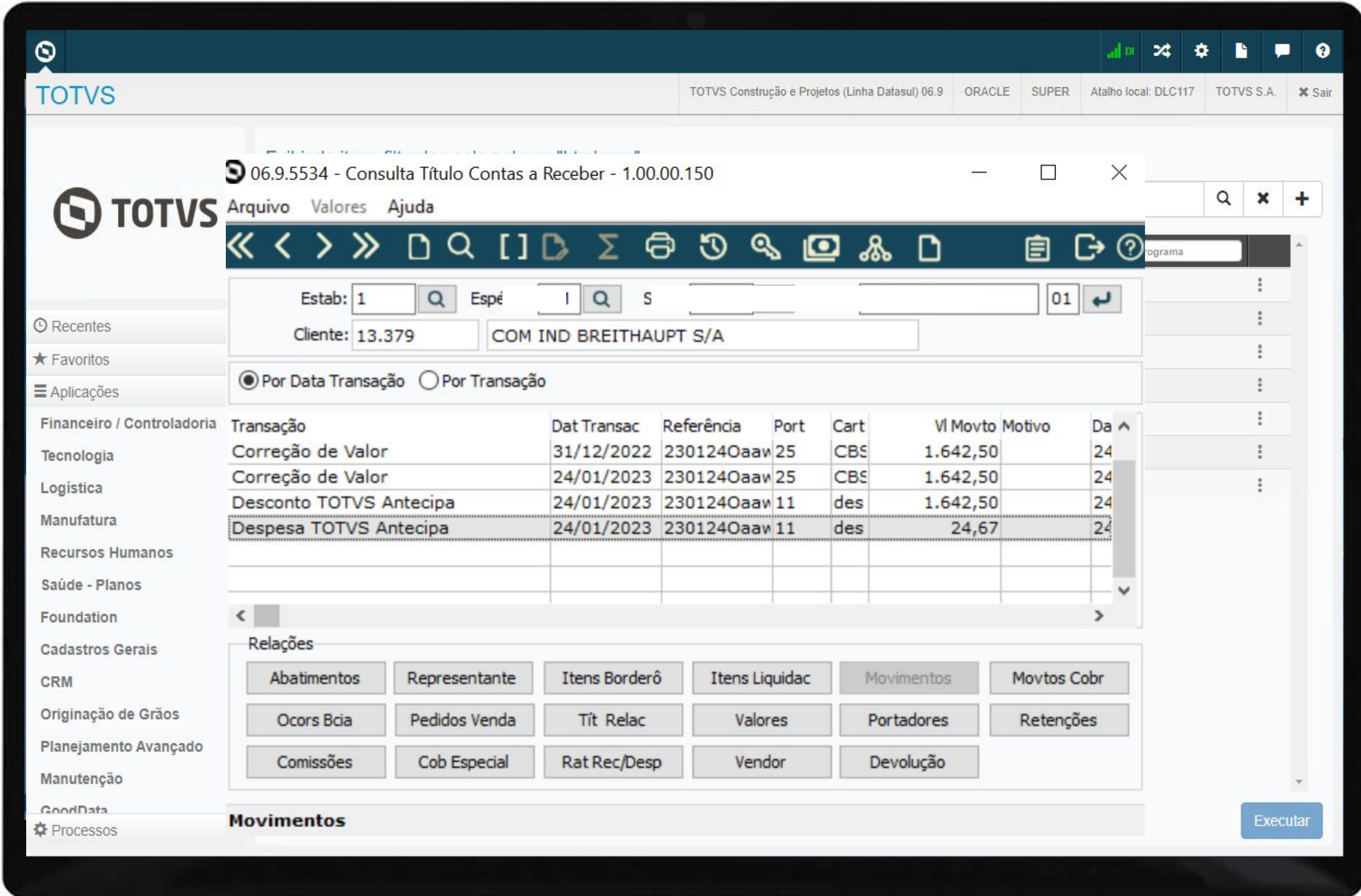




## Documento Antecipado

A antecipação dos Recebíveis dentro do Datasul ocorre de forma semelhante ao desconto de duplicata.

Neste caso no movimento de Desconto TOTVS Antecipa teremos o repasse do recebível e na liquidação a indicação de que o cliente pagou a parcela para a supplier.



The screenshot displays the TOTVS Antecipa software interface. The main window shows a report titled "06.9.5534 - Consulta Título Contas a Receber - 1.00.00.150". The interface includes a navigation menu on the left with categories like "Recentes", "Favoritos", and "Aplicações". The main area contains a table of transactions and a "Relações" section with various buttons.

Transação	Dat Transac	Referência	Port	Cart	VI Movto	Motivo	Da
Correção de Valor	31/12/2022	230124Oaaw	25	CBS	1.642,50		24
Correção de Valor	24/01/2023	230124Oaaw	25	CBS	1.642,50		24
Desconto TOTVS Antecipa	24/01/2023	230124Oaaw	11	des	1.642,50		24
Despesa TOTVS Antecipa	24/01/2023	230124Oaaw	11	des	24,67		24

Below the table, the "Relações" section contains several buttons: Abatimentos, Representante, Itens Borderô, Itens Liquidac, Movimentos, Movtos Cobr, Ocors Bcia, Pedidos Venda, Tít Relac, Valores, Portadores, Retenções, Comissões, Cob Especial, Rat Rec/Desp, Vendor, and Devolução. An "Executar" button is located at the bottom right of the interface.





**03**

# TOTVS MAIS NEGÓCIOS NO DATASUL



As vendas realizadas no Processo Mais Negócios tem o **risco de crédito assumido pela plataforma** e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.

Módulos Datasul Envolvidos:

- Vendas
- Faturamento
- Financeiro
- Recebimento

## Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=604517516>

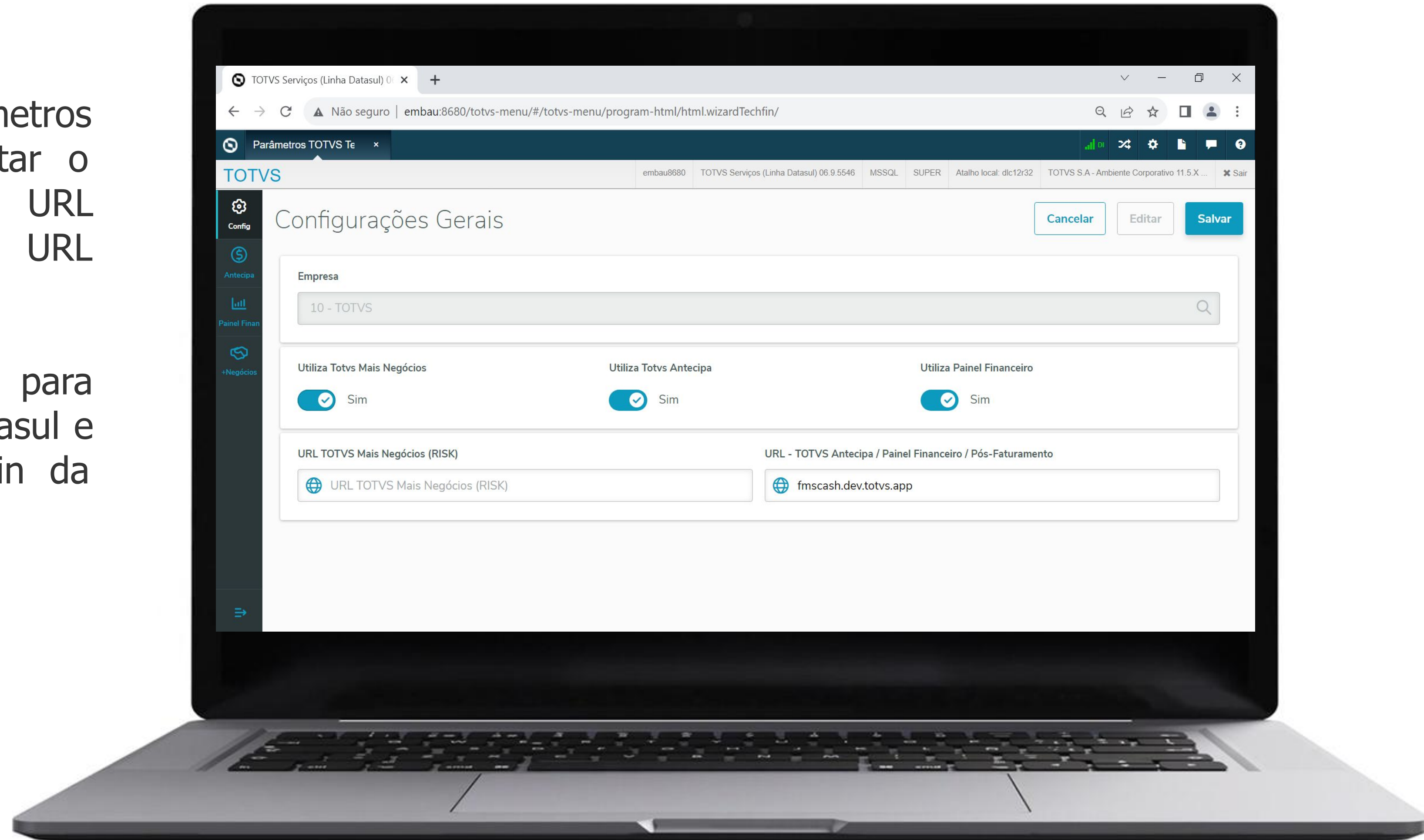




## Parâmetros Gerais

Nas Configurações Gerais dos Parâmetros TOTVS Techfin será necessário habilitar o produto Mais Negócios e informar a URL TOTVS Mais Negócios e URL Pós-Faturamento.

Estas informações são necessárias para utilização da funcionalidade no ERP Datasul e comunicação com a Plataforma Techfin da TOTVS.

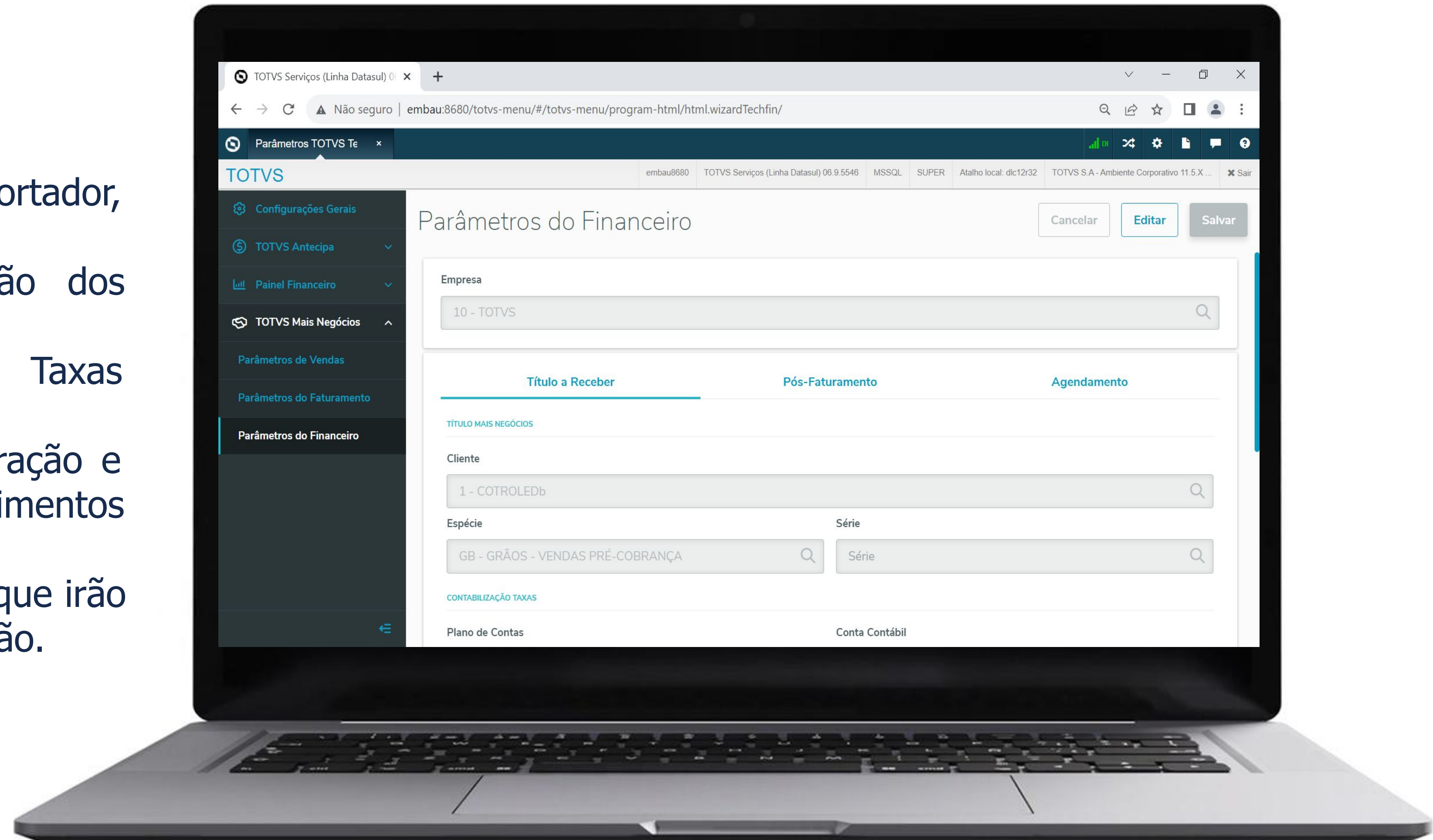




## Parâmetros Financeiro

No financeiro configuramos:

- Cliente TECHFIN, espécie, série, portador, carteira para a geração dos Títulos.
- Portador e Carteira de Liquidação dos títulos.
- Dados de Contabilização das Taxas envolvidas no processo.
- Tipos de Transação Caixa para geração e contabilização dos Valores de movimentos do Pós-Faturamento.
- Agendamento em RPW das rotinas que irão integrar os movimentos de conciliação.



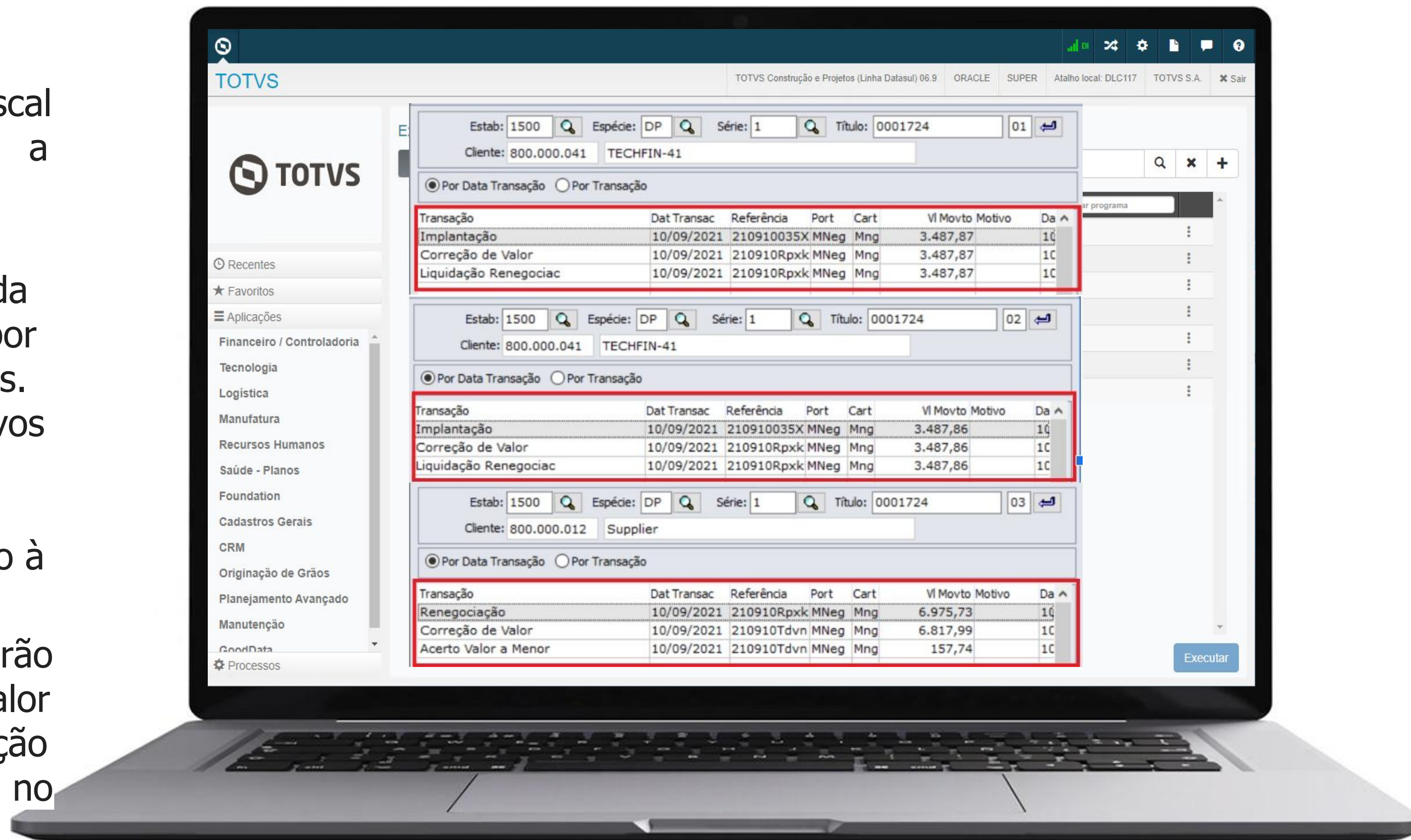


## Atualização Contas a Receber

Quando ocorrer a aprovação da Nota Fiscal Mais Negócios pela Supplier, ocorrerá a integração dela com o Contas a Receber.

No Contas a Receber serão geradas as parcelas originais da Nota Fiscal, em seguida elas serão liquidadas como Renegociação por Substituição e novas parcelas serão geradas. Este processo é necessário para que os novos título(s) tenham as informações de Recebimento que serão realizadas pela Supplier e não mais pelo cliente relacionado à nota.

Nos novos títulos criados, ainda serão gerados um Acerto de Valor a Menor no valor da taxa cobrada pela Supplier. A Liquidação deles será realizada automaticamente no processo de Conciliação Financeira que veremos posteriormente.





## Pós-Faturamento

**Prorrogação:** Alteração de Vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente onde é gerado um custo para a Empresa.

## Devolução

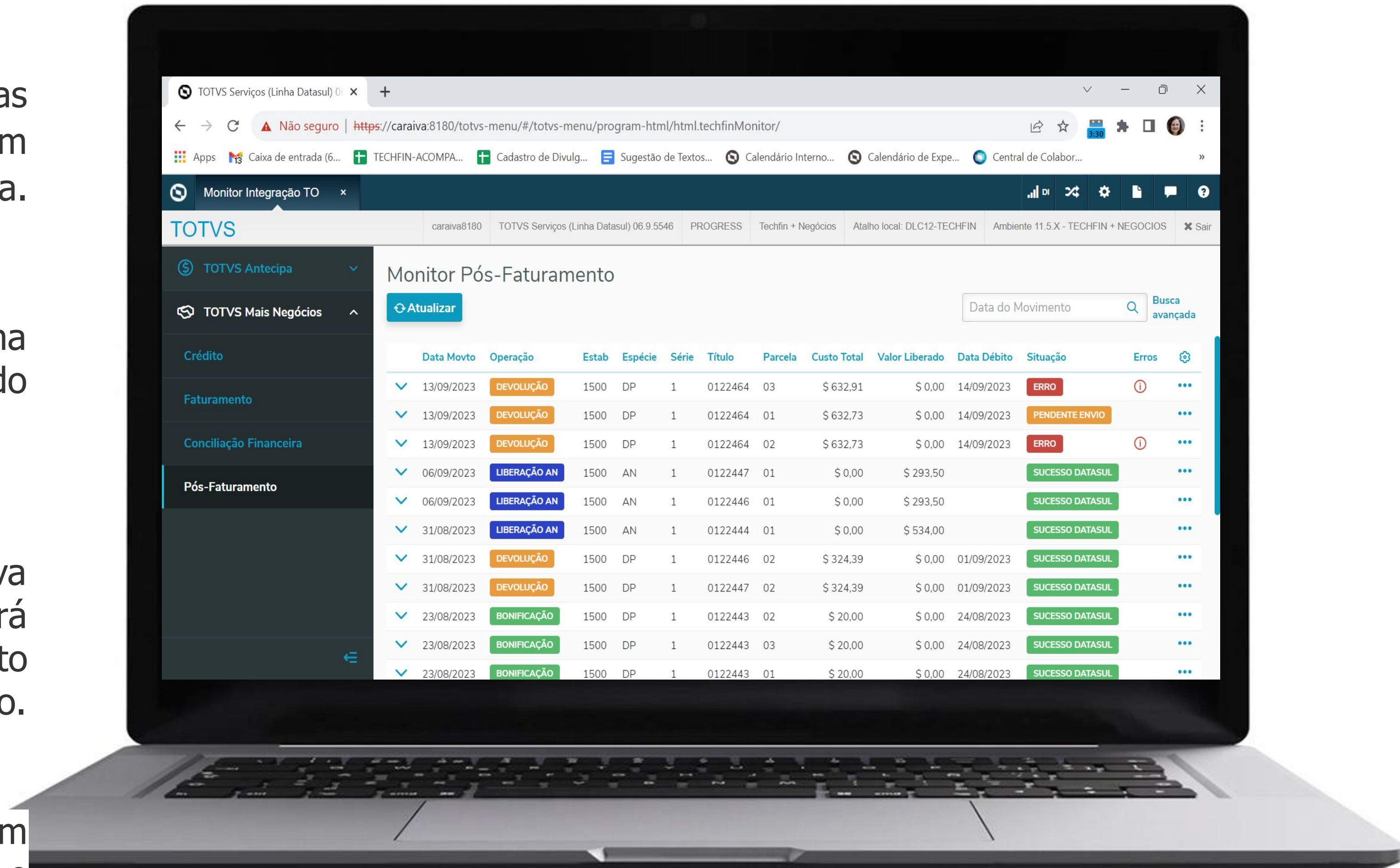
A Devolução lançada via Recebimento gerará uma Antecipação bloqueada no ACR do valor negociado com a Supplier.

## Liberação AN

Irà liberar o saldo de Antecipação que estava bloqueado pelo processo de Devolução. Só ocorrerá quando a Supplier indicar que o saldo em aberto ajustado for menor que o valor devolvido.

## Bonificação

A Bonificação, permite realizar um desconto em algumas parcelas a serem pagas pelo seu cliente e este processo atualmente não gera custo para a Empresa.





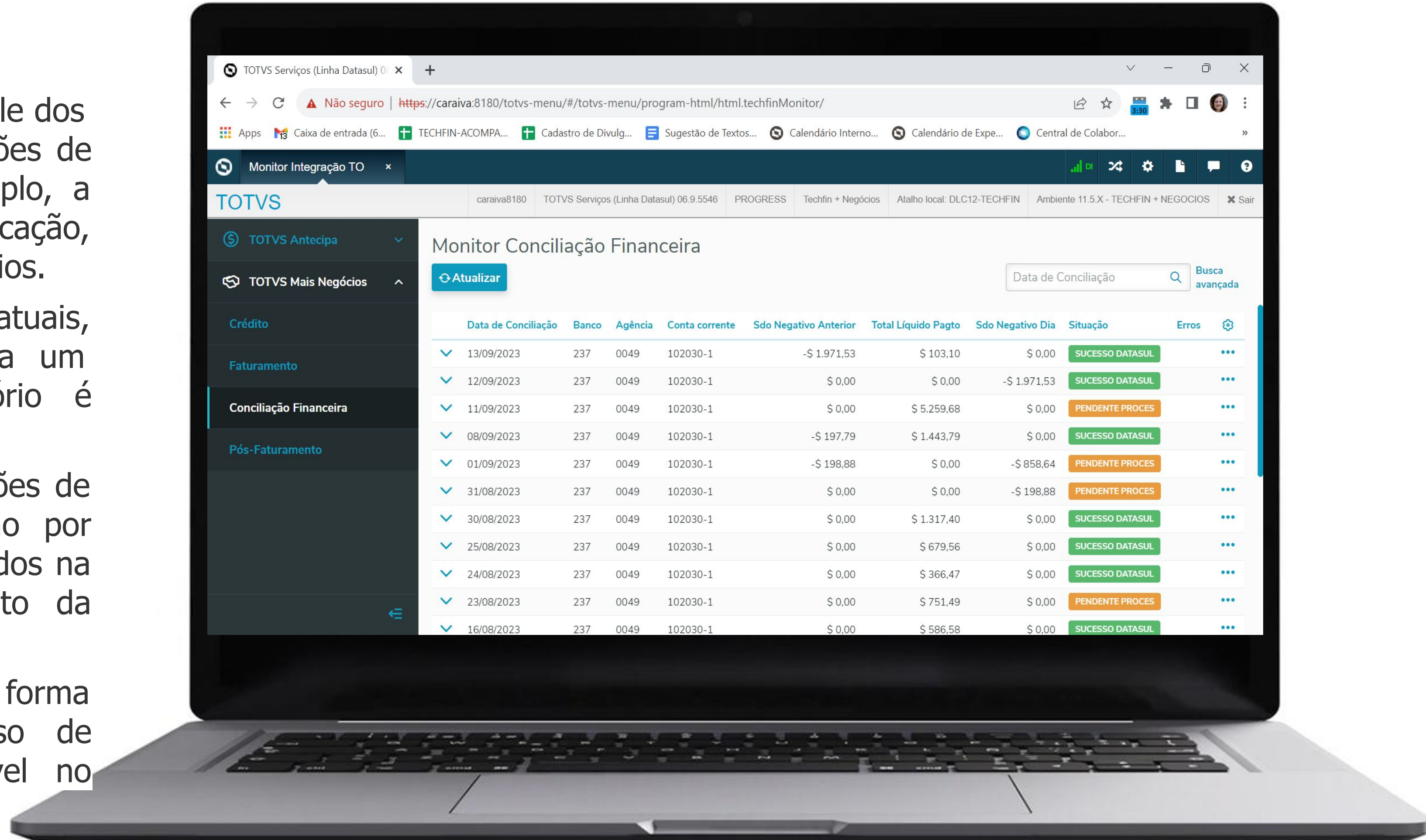
## Conciliação Financeira

O Totvs Techfin Mais Negócios realiza o controle dos Créditos e Débitos baseado nas movimentações de integração com o Datasul, como por exemplo, a Liquidação, Devolução, Cancelamento, Bonificação, Prorrogação de alguma Parcela do Mais Negócios.

Periodicamente, conforme informações contratuais, o Totvs Techfin Mais Negócios disponibiliza um relatório destes lançamentos. Este relatório é chamado de Conciliação Financeira.

Através dele, o Datasul pode realizar operações de forma automática dentro do sistema, como por exemplo, realizar a liquidação dos títulos criados na Renegociação por Substituição no momento da confirmação do Faturamento.

Para os lançamentos que não são tratados de forma automática, é disponibilizado um processo de controle de conciliação "Manual", disponível no Monitor de Conciliação.



Data de Conciliação	Banco	Agência	Conta corrente	Sdo Negativo Anterior	Total Líquido Pagto	Sdo Negativo Dia	Situação	Erros
13/09/2023	237	0049	102030-1	-\$ 1.971,53	\$ 103,10	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...
12/09/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.971,53	SUCESSO DATASUL	...
11/09/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 5.259,68	\$ 0,00	PENDENTE PROCES	...
08/09/2023	237	0049	102030-1	-\$ 197,79	\$ 1.443,79	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...
01/09/2023	237	0049	102030-1	-\$ 198,88	\$ 0,00	-\$ 858,64	PENDENTE PROCES	...
31/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 198,88	PENDENTE PROCES	...
30/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 1.317,40	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...
25/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 679,56	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...
24/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 366,47	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...
23/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 751,49	\$ 0,00	PENDENTE PROCES	...
16/08/2023	237	0049	102030-1	\$ 0,00	\$ 586,58	\$ 0,00	SUCESSO DATASUL	...



# O QUE VEM PELA FRENTE?

39



LOADING...





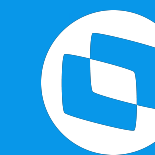
# /// Próximas Releases



- TPI - TOTVS Pagamento Instantâneo**
- Bonificação TOTVS Antecipa**
- Devolução TOTVS Antecipa**







# NOVIDADES

# FINANCEIRO DATASUL





# 01 CONCILIAÇÃO MARKETPLACE



## Conciliação MarketPlace

A Conciliação Repasses MarketPlace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e lançar as comissões cobradas.

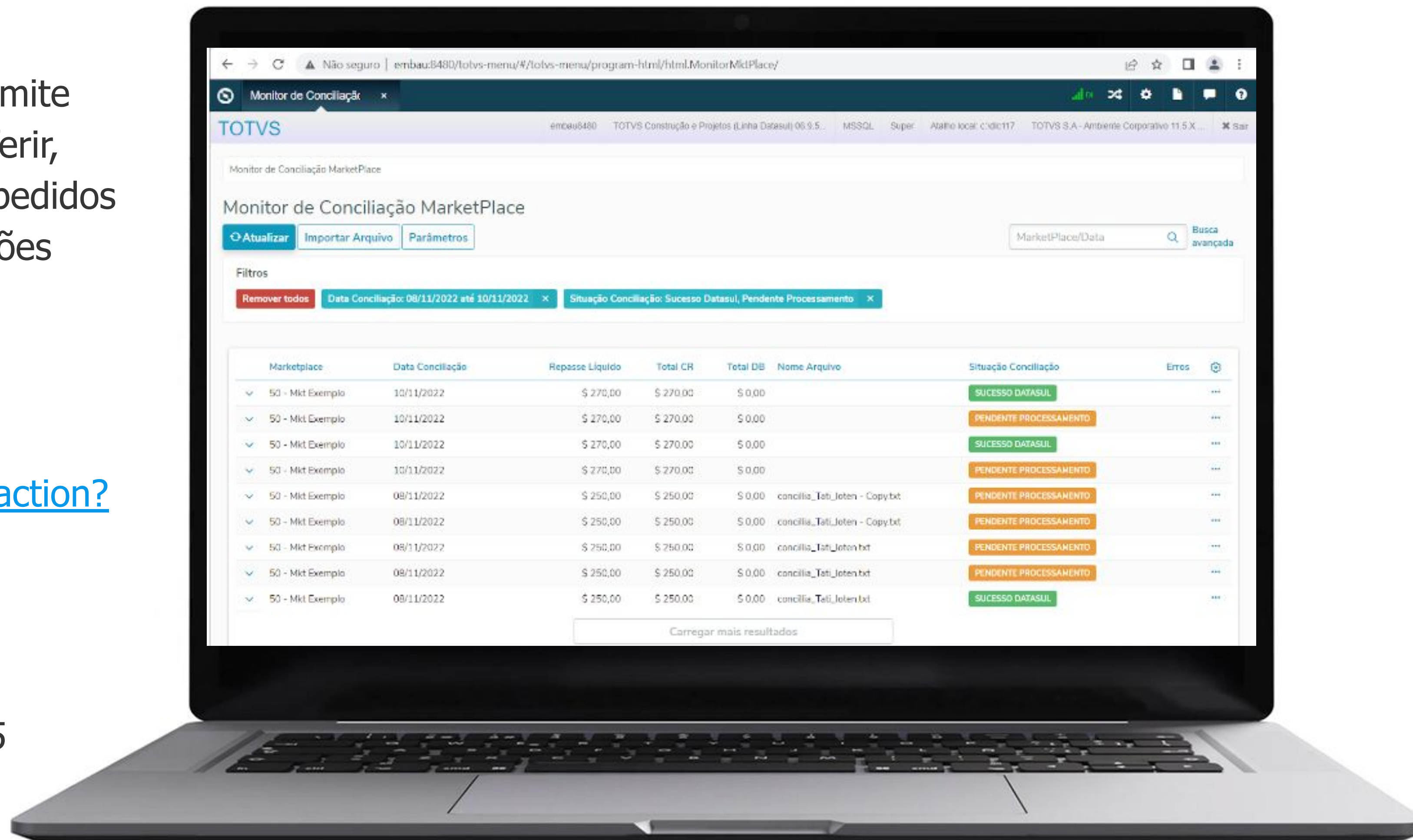
Layout de Importação configurável.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=656049798>

### Liberação:

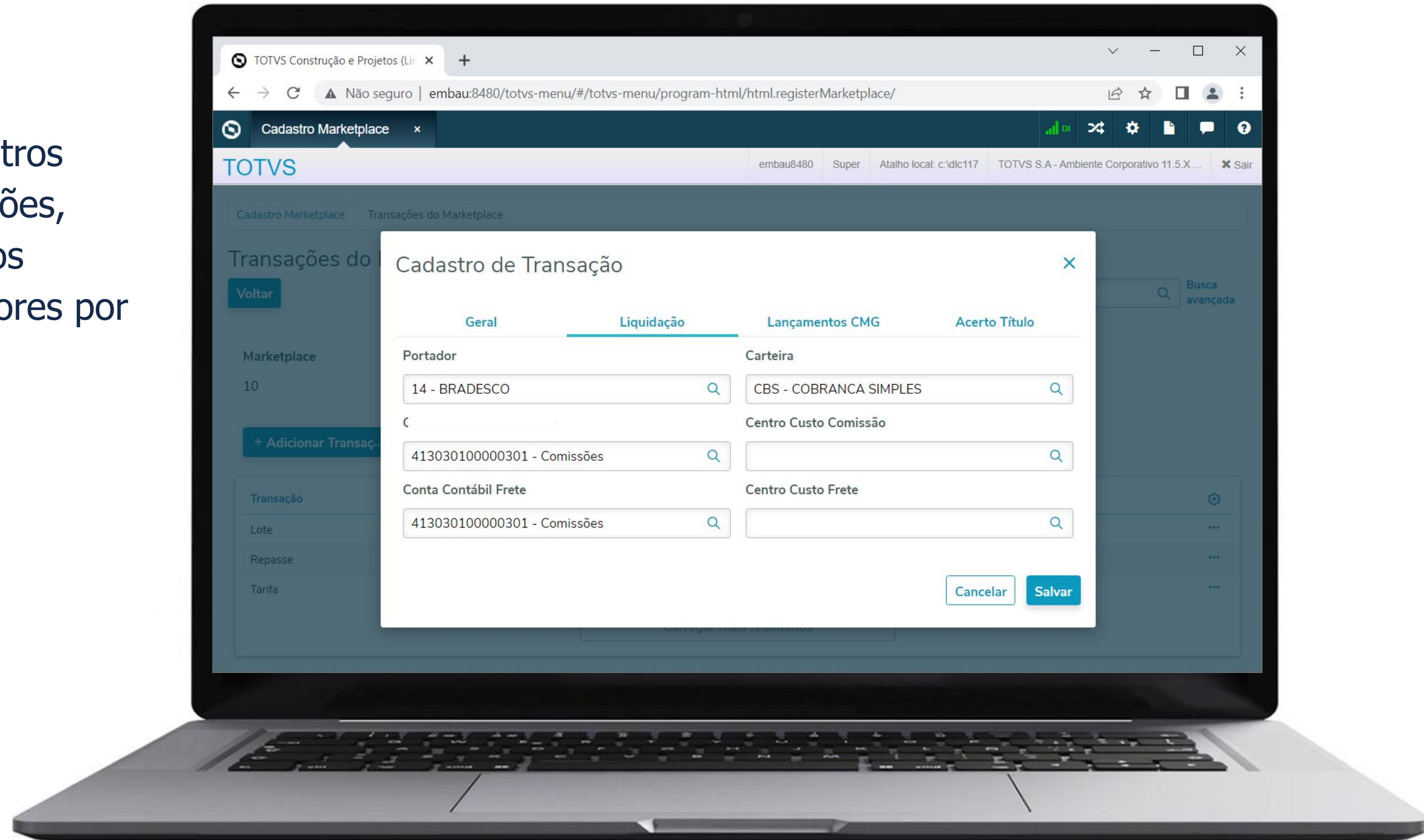
12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5





## Cadastro MarketPlace

Neste programa é cadastrado os parâmetros financeiros para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõem o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.

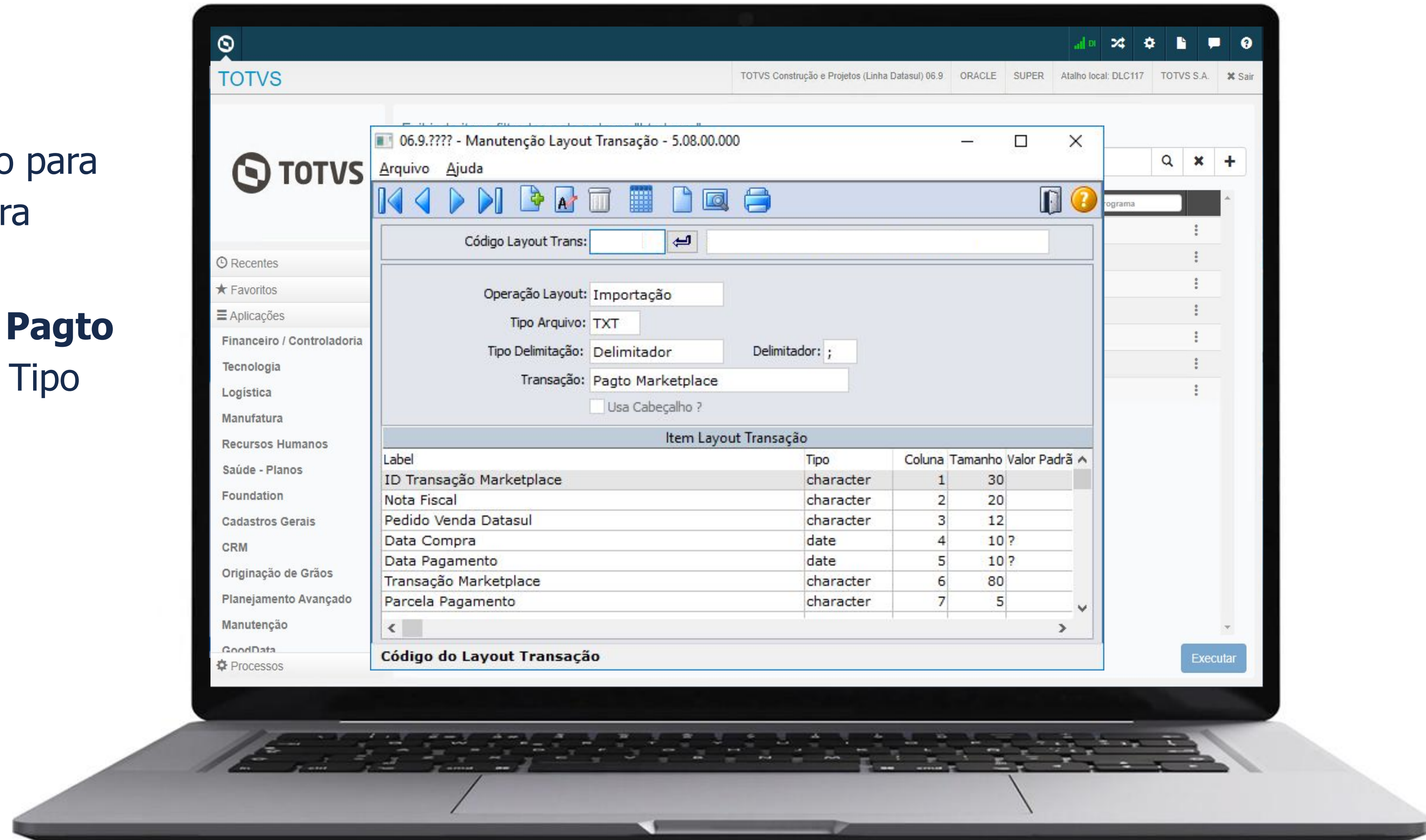




## Layout Genérico

O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações.

No momento, a transação disponível é a **Pagto Marketplace**, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.

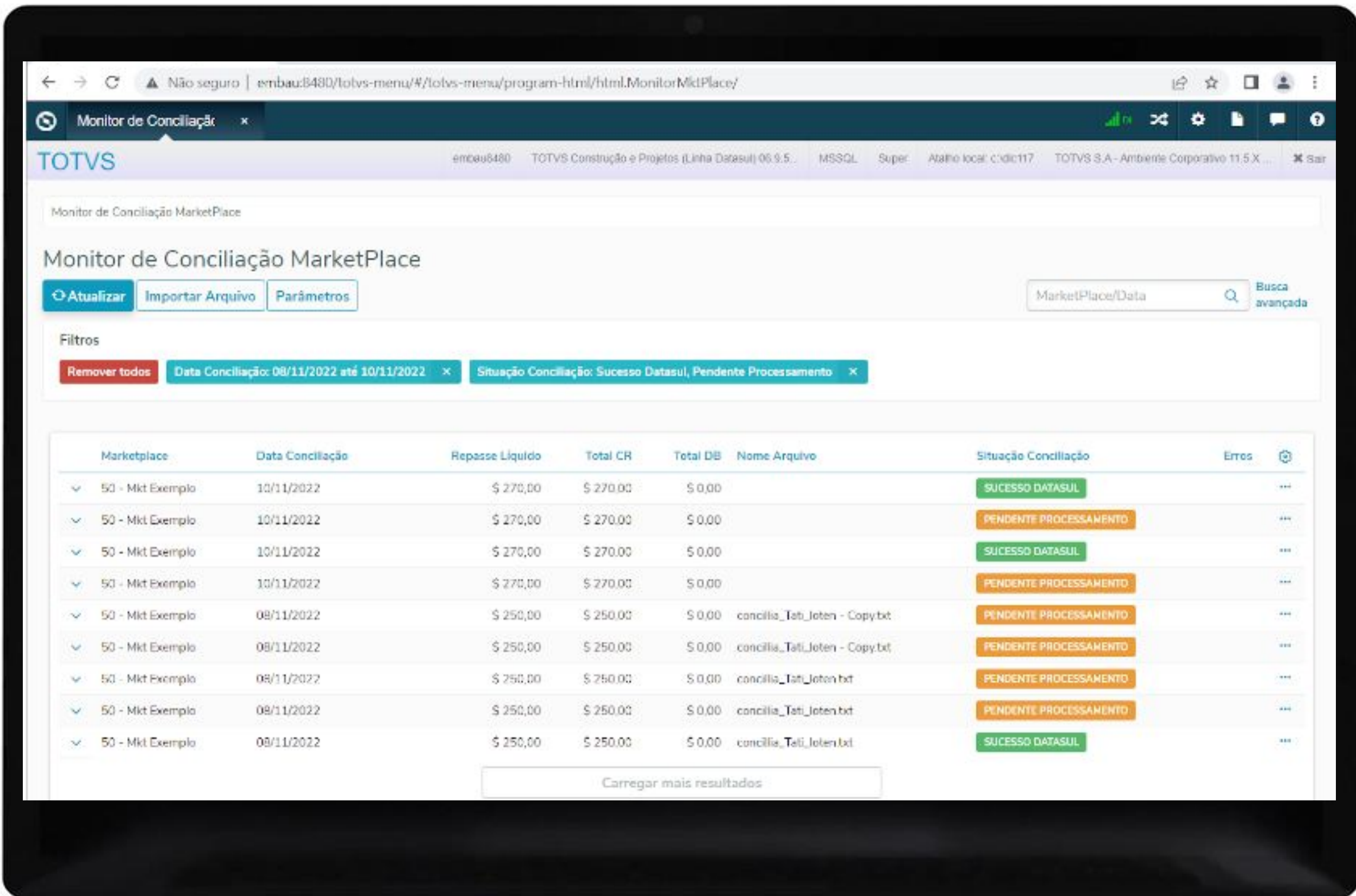




## Monitor de Conciliação MarketPlace

No monitor de conciliação será possível consultar o total de créditos, total de débitos e o valor de repasse líquido.

O repasse líquido é igual ao total de créditos menos o total de débitos.



Marketplace	Data Conciliação	Repasse Líquido	Total CR	Total DB	Nome Arquivo	Situação Conciliação	Erros
50 - Mkt Exemplo	10/11/2022	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 0,00		SUCESSO DATASUL	...
50 - Mkt Exemplo	10/11/2022	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 0,00		PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	10/11/2022	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 0,00		SUCESSO DATASUL	...
50 - Mkt Exemplo	10/11/2022	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 0,00		PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	08/11/2022	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 0,00	concilia_Tati_Joten - Copy.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	08/11/2022	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 0,00	concilia_Tati_Joten - Copy.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	08/11/2022	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 0,00	concilia_Tati_Joten.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	08/11/2022	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 0,00	concilia_Tati_Joten.txt	PENDENTE PROCESSAMENTO	...
50 - Mkt Exemplo	08/11/2022	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 0,00	concilia_Tati_Joten.txt	SUCESSO DATASUL	...



# /// Monitor de conciliação MarketPlace



- 1** Importar arquivo de conciliação genérico.
- 2** Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos.
- 3** Processar a conciliação inteira ou movimento a movimento.
- 4** Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- 5** Conciliar manualmente os movimentos que não têm processo tratado, por exemplo, estornos, multas, etc.





# Monitor de conciliação MarketPlace



**6**

Fazer o download do arquivo de conciliação original.

**7**

Consultar as informações originais da linha importada.

**8**

Consultar os lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).

**9**

Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.

**10**

Eliminar a conciliação e/ou movimentos.

**11**

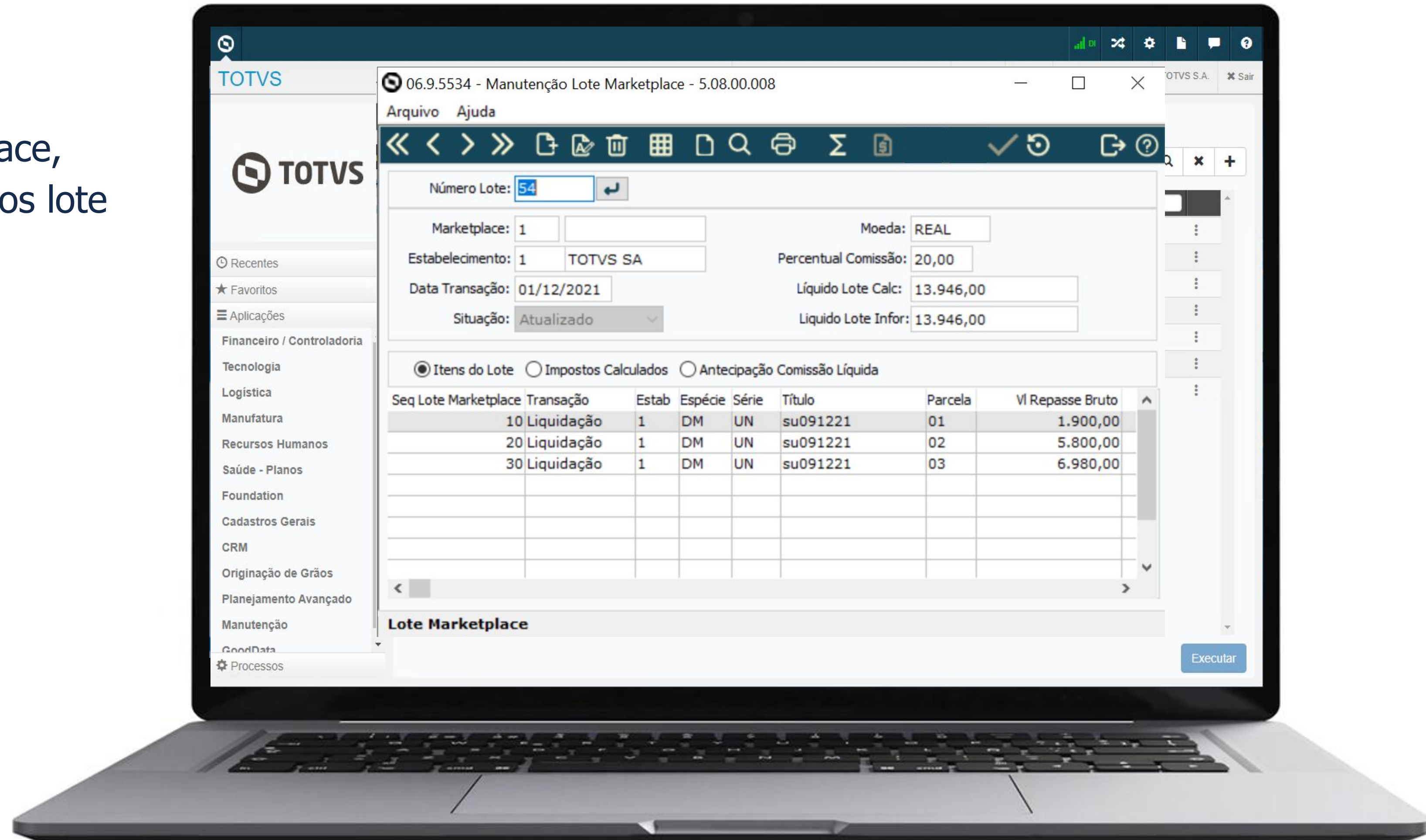
Conciliar manualmente movimentos.





## Lote de Liquidação Marketplace

No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderão ser consultados e mantidos os lote gerados.







02

# CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO



# Conciliação de Cartão de Crédito

## Conciliação Cartão de Crédito

A funcionalidade Conciliação Cartão Crédito permite receber arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.

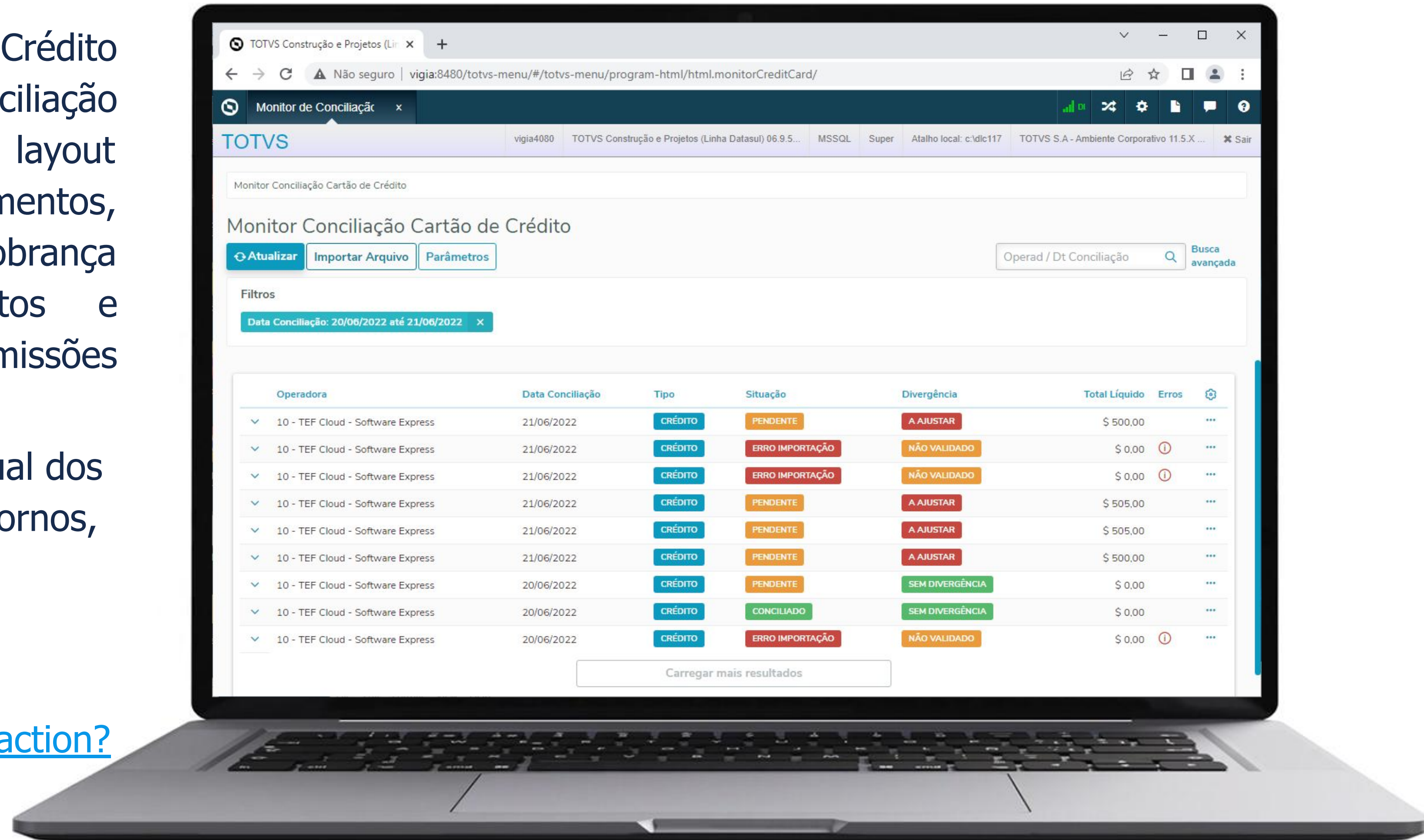
Além disso, permite a conciliação manual dos ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=694109252>

### Liberação

12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15



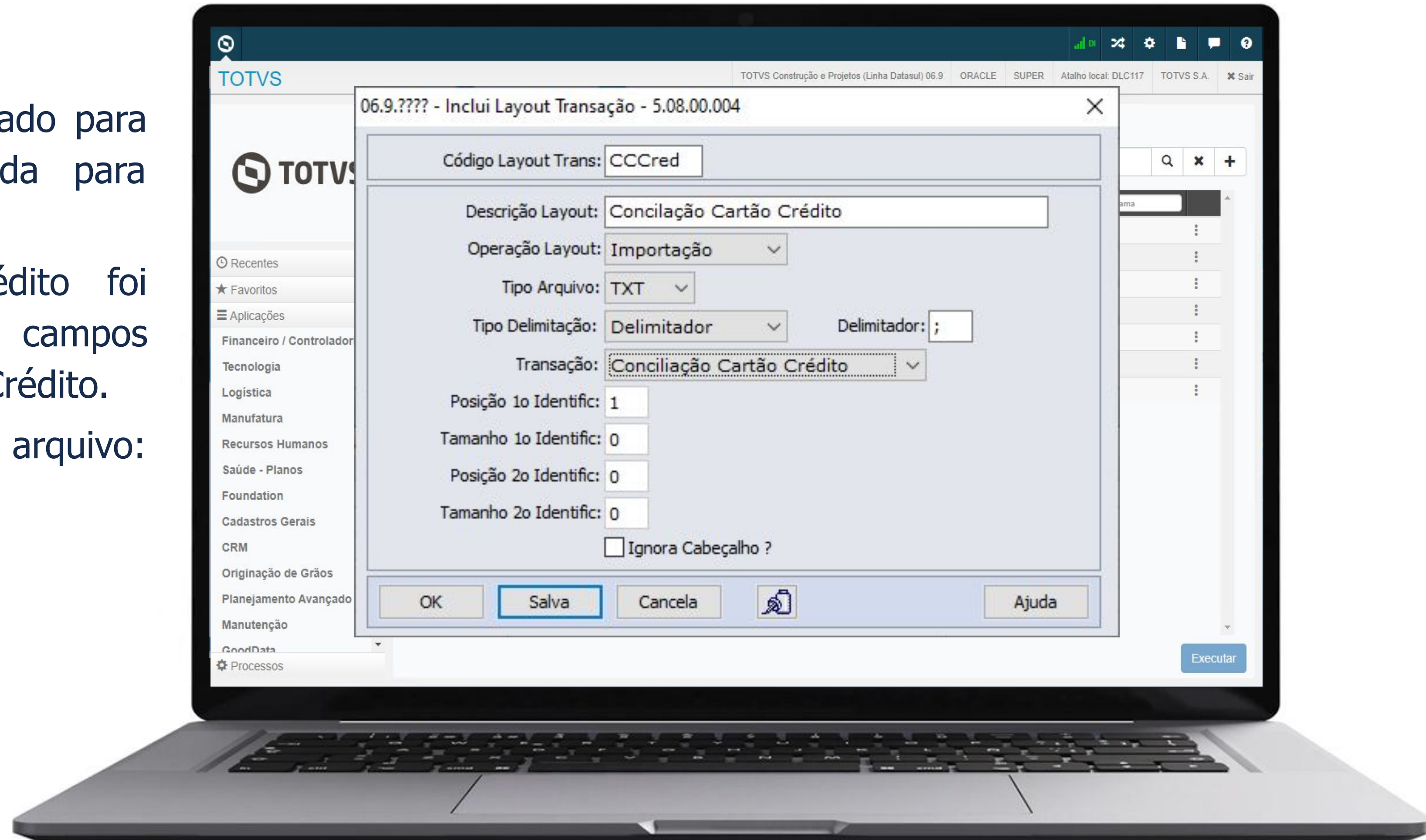


## Layout Genérico

O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações.

A transação Conciliação Cartão Crédito foi disponibilizada considerando os campos necessários para Conciliação Cartão de Crédito.

A operação deve ser Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.



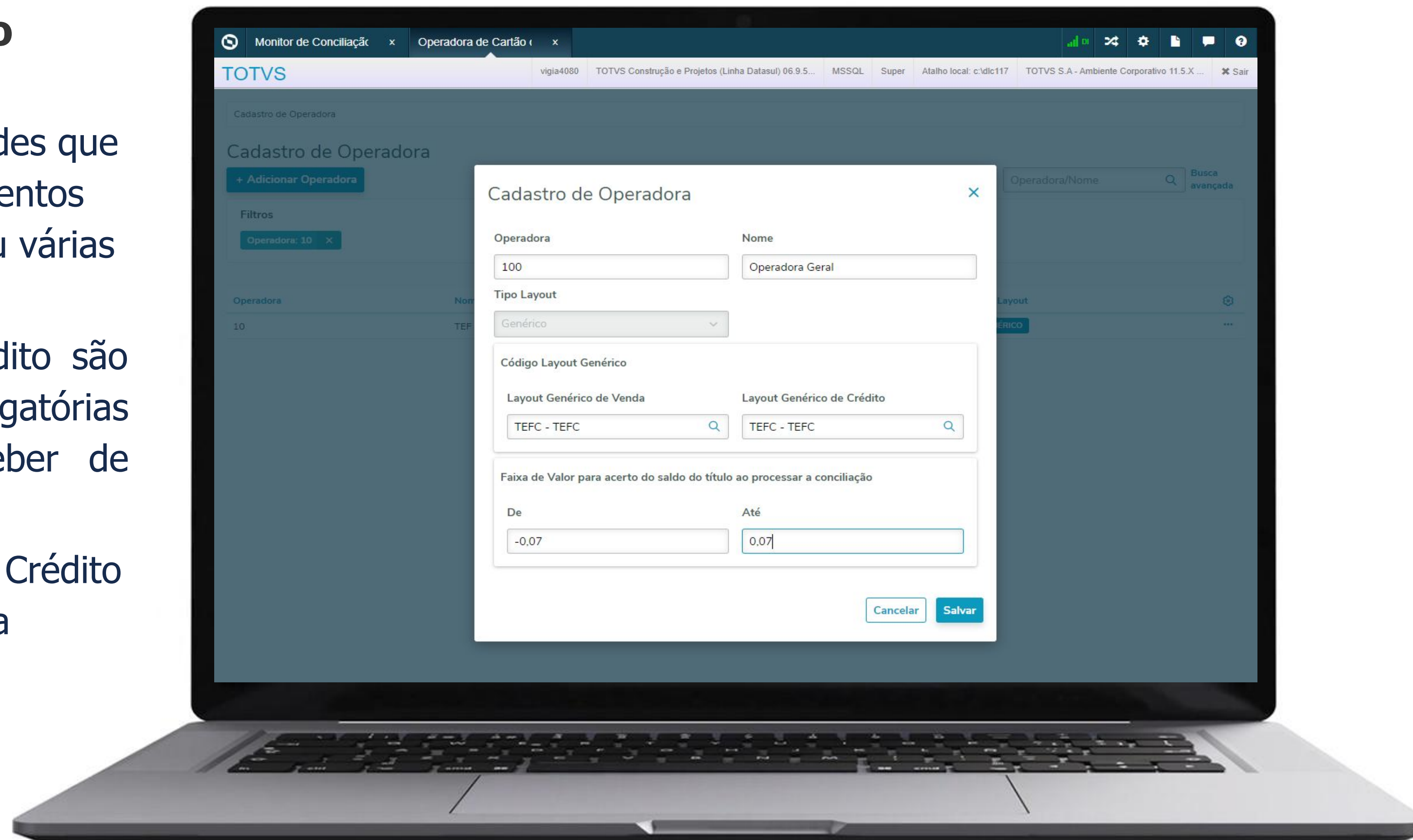


## Operadora de Cartão de Crédito

As operadoras são empresas ou entidades que concentram e disponibilizam os lançamentos (vendas, créditos e ajustes) de uma ou várias administradoras de cartão de crédito.

As administradoras de cartão de crédito são cadastradas no ACR002AA e são obrigatórias para implantação de títulos a receber de cobrança especial.

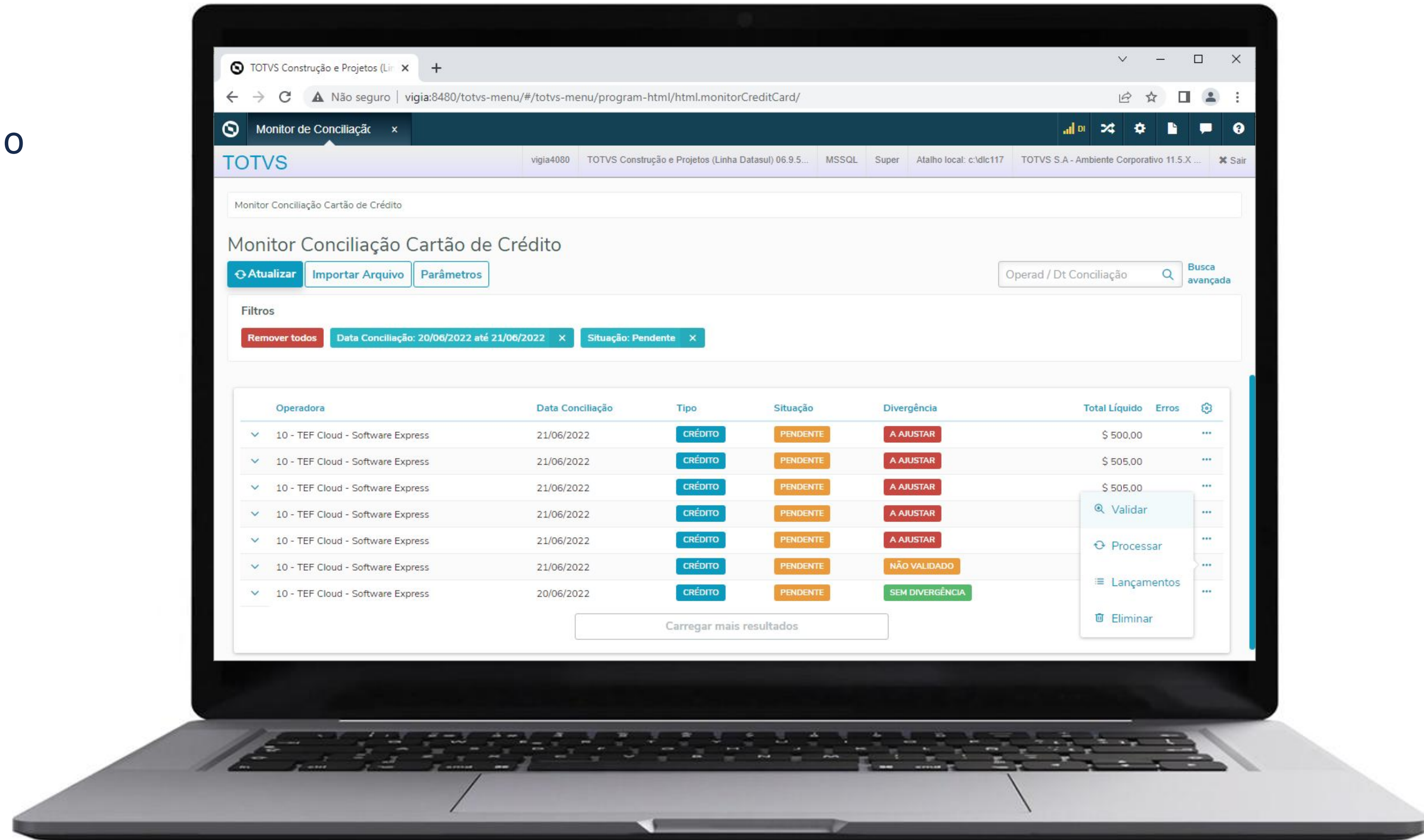
Para utilizar a Conciliação de Cartão de Crédito é obrigatório cadastrar pelo menos uma operadora no programa `html.creditCardOperator`.





## Monitor de Conciliação

O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina. Nele será possível efetuar todo o gerenciamento da Conciliação





- 1** Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
- 2** Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
- 3** Validar as informações da conciliação, apontará divergências dos lançamentos de Valor Saldo, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Taxa de comissão.
- 4** Processar a conciliação inteira ou lançamento a lançamento, ajustará os campos do título de cobrança especial e o liquidará, no caso de lançamentos de Crédito.
- 5** Apresentar eventuais erros de validação ou processamento. Por exemplo, o título a receber de cobrança especial não foi localizado ou a conta corrente informada é incompatível com o portador e carteira do título a receber.





- 6** Conciliar manualmente os lançamentos que não são conciliados automaticamente, por exemplo, ajustes, estornos, títulos não localizados, etc.
- 7** Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- 8** Consultar as informações originais da linha importada.
- 9** Consultar os movimentos gerados (liquidação e acertos de divergência nos títulos a receber) de cada lançamento da conciliação.
- 10** Eliminar a conciliação e/ou lançamentos.
- 11** Exportar a conciliação de cartão de crédito, seus lançamentos, divergências e movimentações geradas.



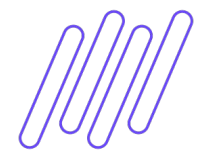




**03**

# **COBRANÇA ESCRITURAL HÍBRIDA**





# Cobrança Escritural Híbrida



## Portador EDI

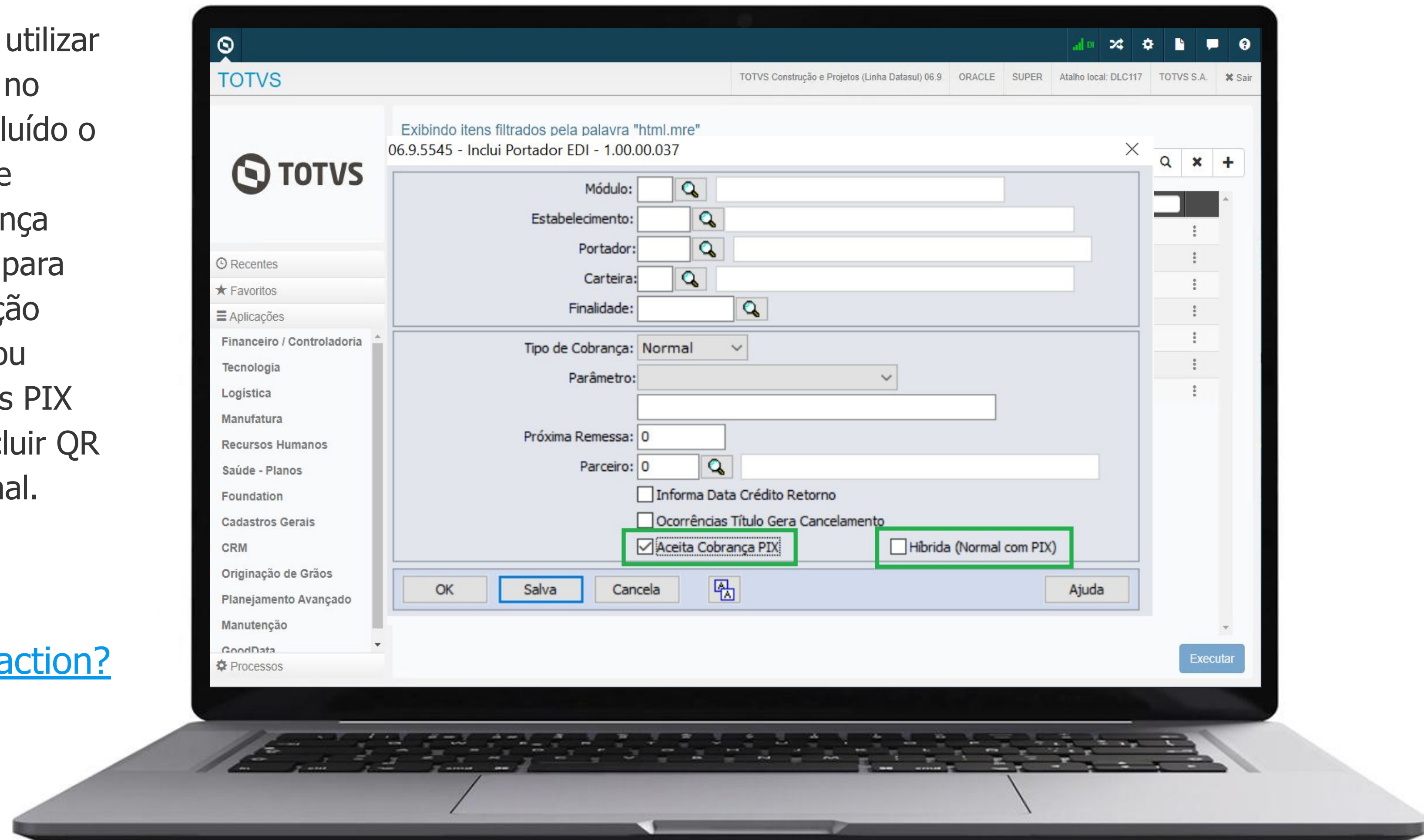
É possível configurar na **Cobrança PIX** para utilizar o **Layout Híbrido de Cobrança Escritural** no módulo do Contas a Receber, para isso foi incluído o parâmetro **Híbrida (Normal com PIX)**. Este parâmetro possibilita utilizar boletos de cobrança normal (400 posições) com registro adicional para solicitar e receber QR Code, oferecendo a opção para o cliente pagar com o código de barras ou usando o QR Code. Para títulos em portadores PIX Híbrido, deixa de gerar a ocorrência PIX - Excluir QR Code e gera as ocorrências de cobrança normal.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=577611369>

### Liberação:

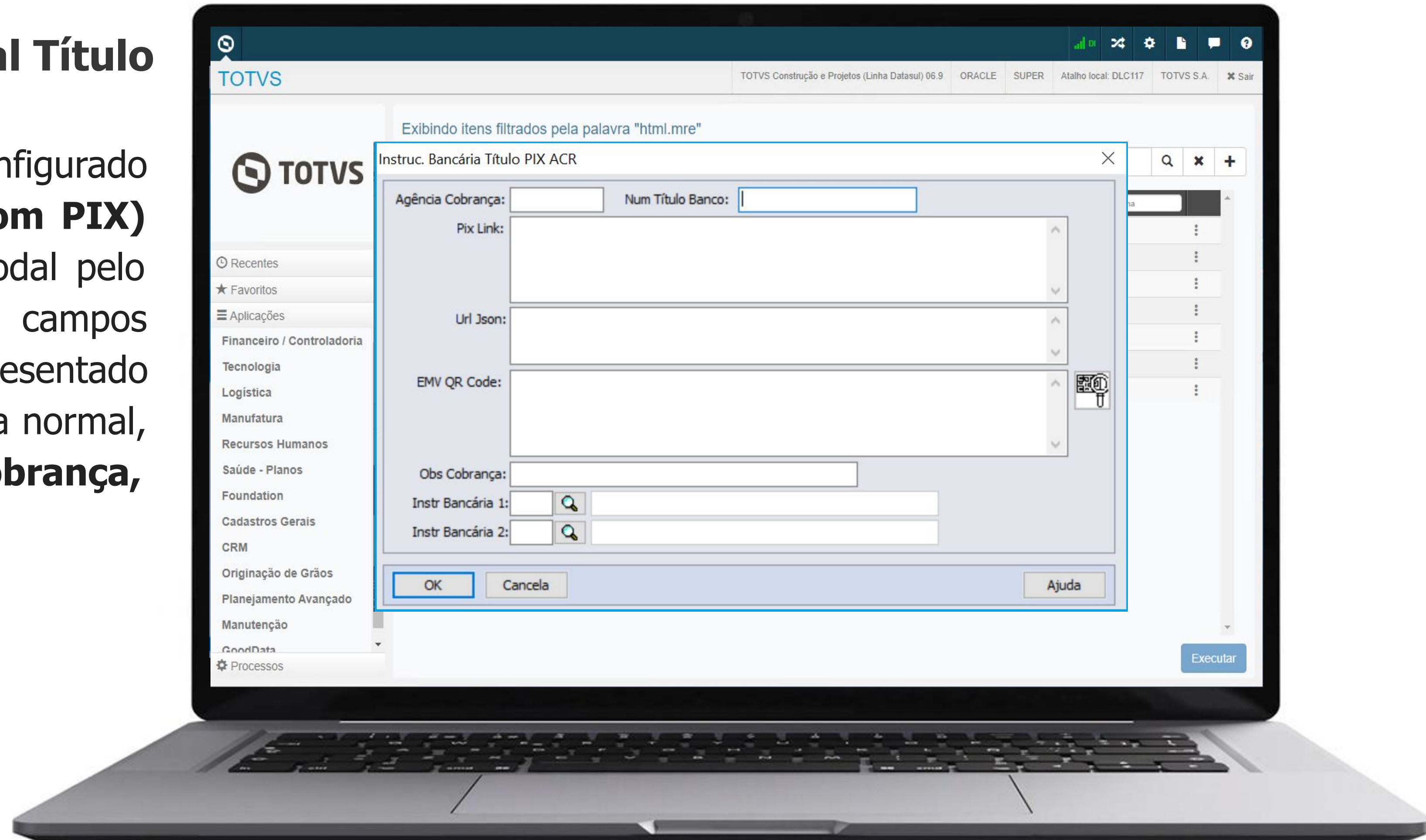
12.1.2307.3, 12.1.2301.11 e 12.1.2209.16





## Informações Cobrança Escritural Título

Quando o portador do título está configurado com o parâmetro **Híbrida (Normal com PIX) selecionado**, ao acessar a tela de modal pelo botão cobrança escritural, além dos campos mencionados anteriormente será apresentado também os campos referente a cobrança normal, como: **Num Título Banco, Obs Cobrança, Instr. Bancária 1 e Inst Bancária 2.**



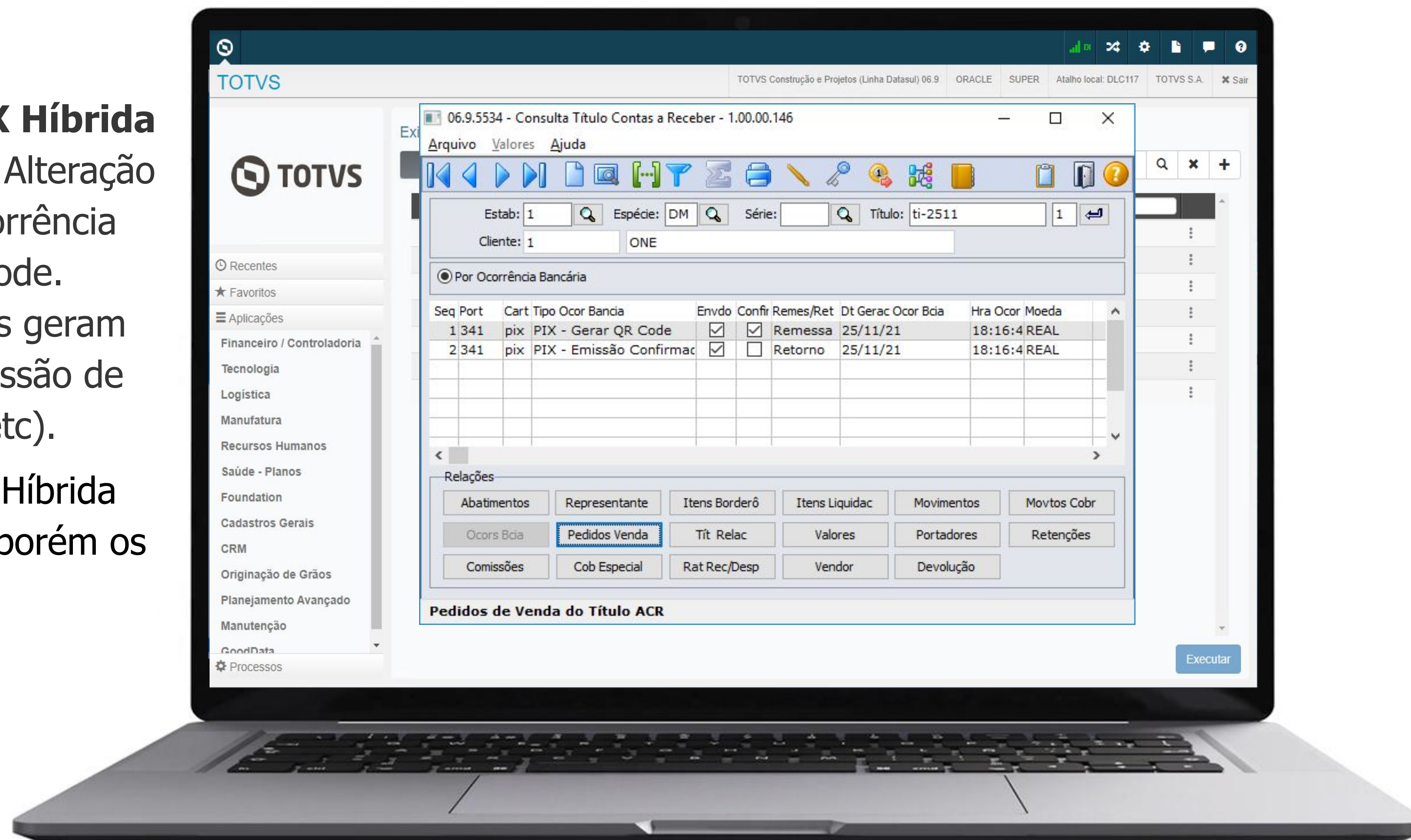


## Consulta de Títulos

Quando o título está em **Cobrança PIX Híbrida** ao alterar qualquer título, por exemplo: Alteração de Valor ou Vencimento **Não** gera a ocorrência bancária de remessa PIX - Excluir QR Code.

Nessas situações as alterações de títulos geram ocorrências de cobrança Normal (Concessão de abatimento, Alteração de Vencimento, etc).

**OBS:** Os mapas de Cobrança Escritural Híbrida não foram preparados nessa liberação, porém os clientes podem customizar os mesmos.







04

# LAYOUT DOCUMENTOS FINANCEIROS APP APROVAÇÕES







# Layout Documentos Financeiros APP Aprovações



## Configurações de Layout

Foi implementada a configuração da exibição dos campos específicos dos documentos financeiros no programa Configurador Visual MLA.

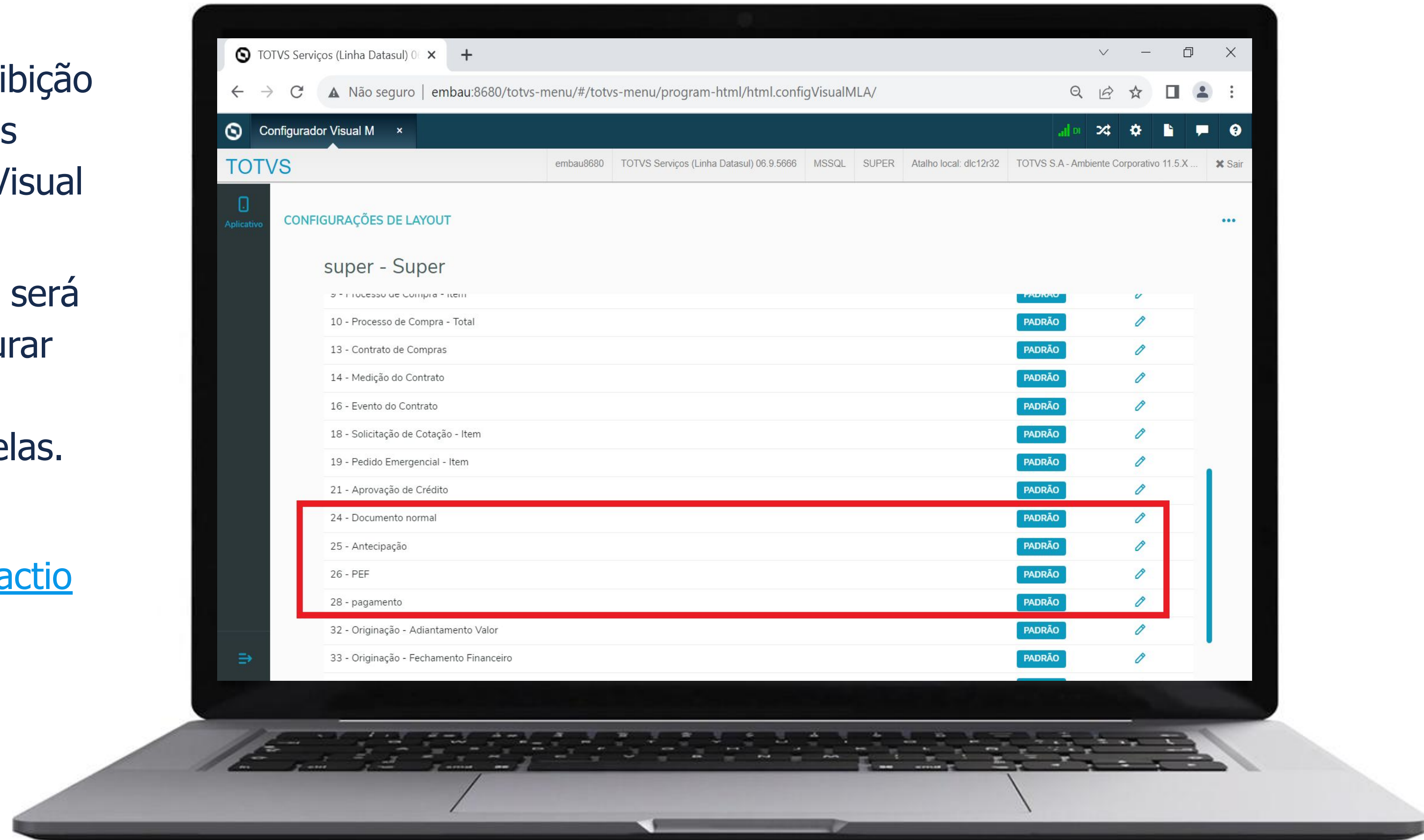
A configuração da exibição dos campos será feita por usuário e será possível configurar campos diferentes para a listagem das pendências e o detalhe de cada uma delas.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=678585580>

### Documentação:

12.1.2205







05

# COMPROVANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

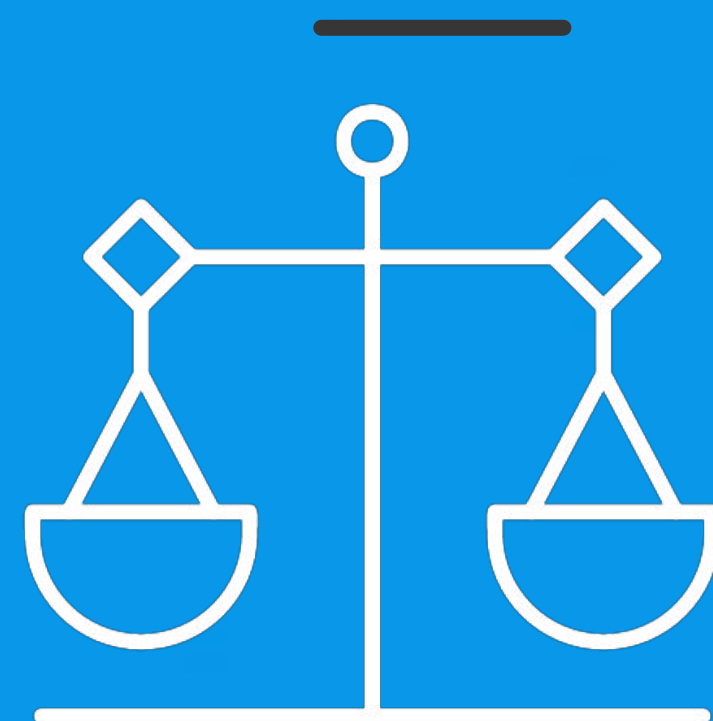
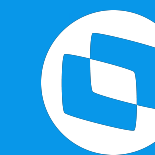












# LEGISLAÇÕES

**FINANCEIRO DATASUL**





**01**

# **MP1171 DESCONTO SIMPLIFICADO PARA O CÁLCULO DO IR**



## Tabela Progressiva

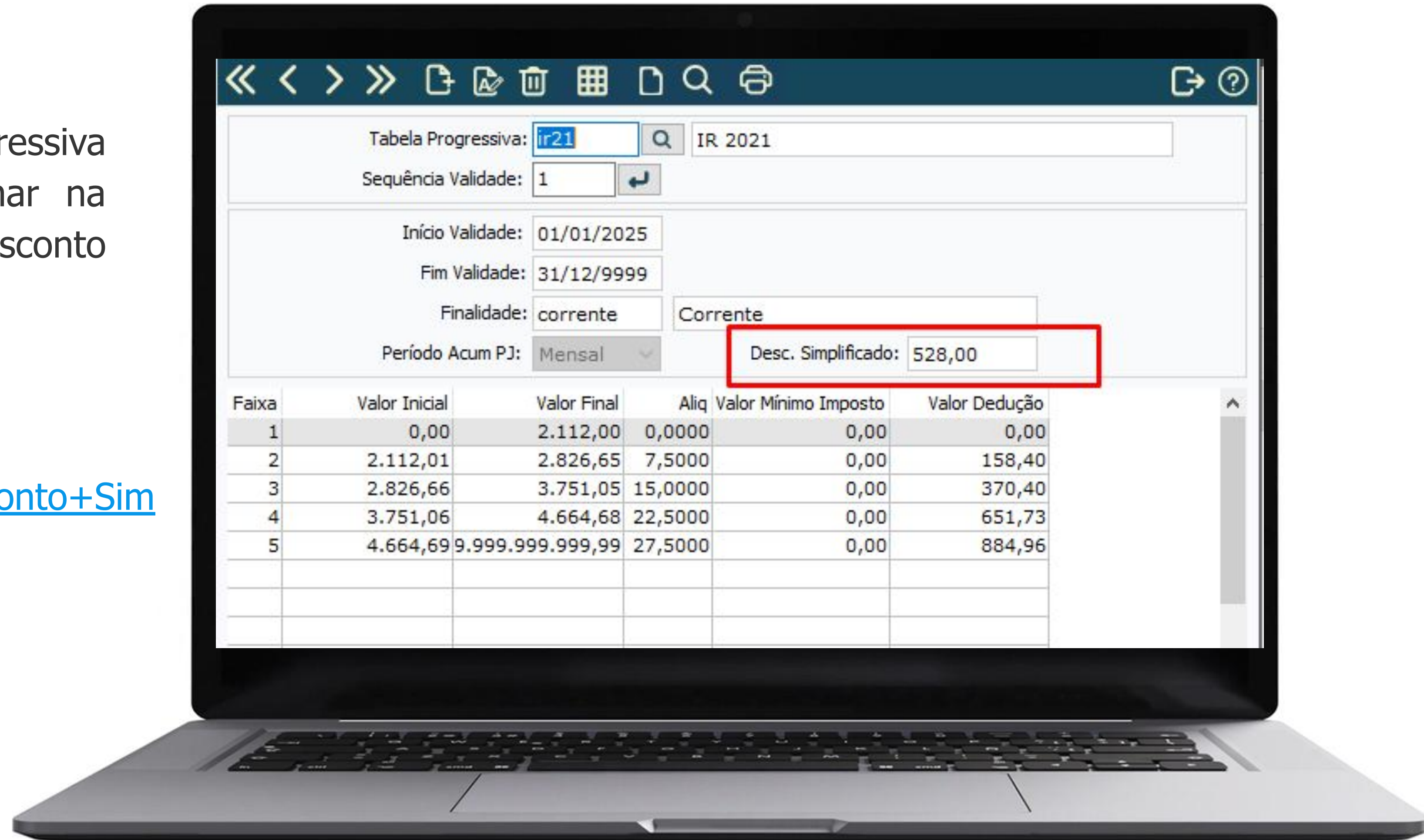
o cadastro de validade tabela progressiva (UTB104AB) foi alterado para informar na tabela progressiva qual o valor do desconto simplificado

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/display/LDT/Desconto+Simplificado>

### Liberação:

2301.8, 2209.13, 2205.18





## Cálculo do Imposto

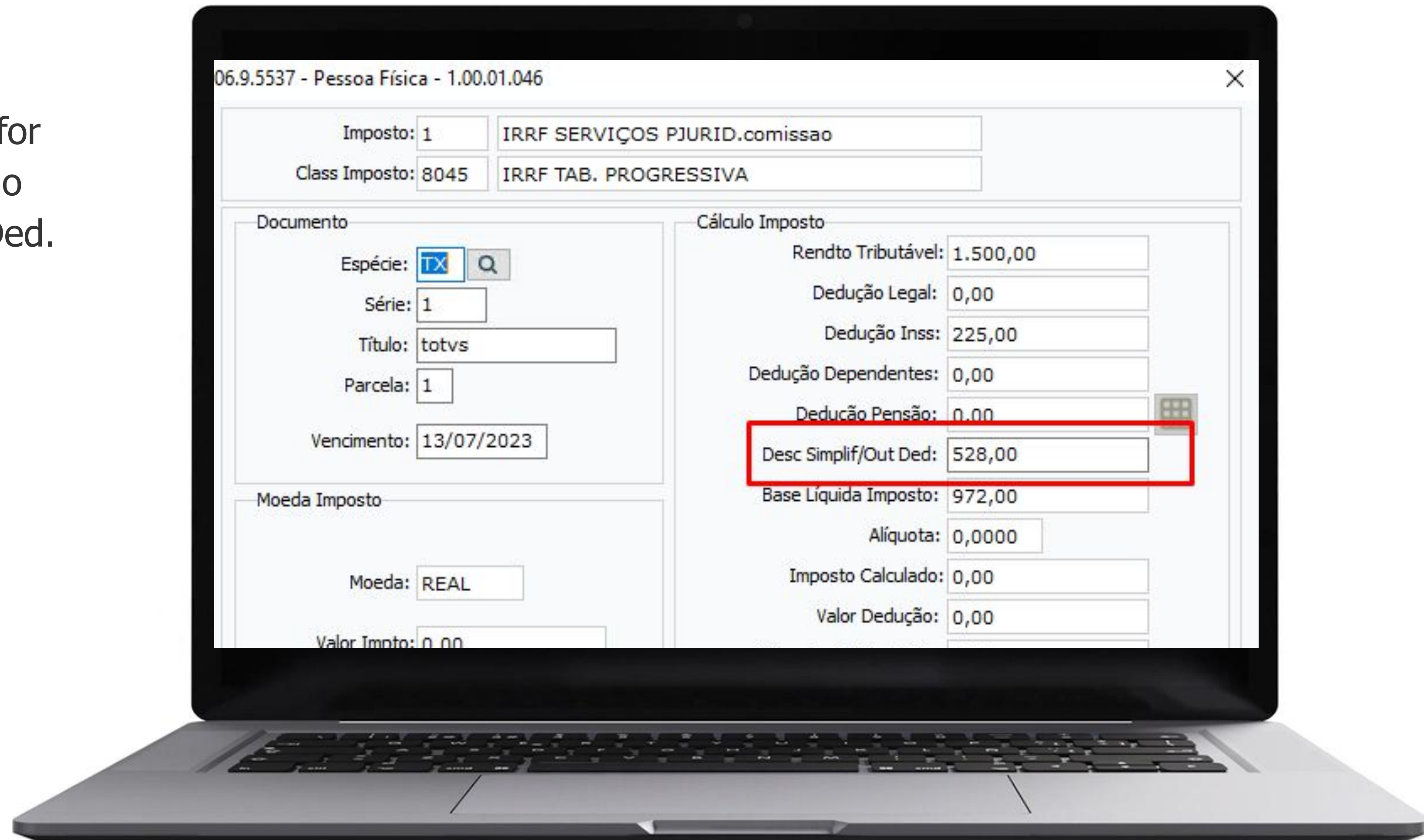
Para cada nota/título incluído no Datasul, será verificada qual a melhor opção para retenção do mesmo. Será sempre escolhida de forma mais benéfica ao empregado.

Deduções Legais		X	Dedução Simplificada ✓	
Verba	Valores		Verba	Valores
Salário	R\$ 3.000,00		Salário	R\$ 3.000,00
( - ) Contribuição Previdenciária - INSS	R\$ 263,32		( - ) Dedução Simplificada	R\$ 528,00
Base de Cálculo de Imposto de Renda	R\$ 2.736,68		Base de Cálculo de Imposto de Renda	R\$ 2.472,00
( x ) Tabela Progressiva de IR (7,5%)	R\$ 205,25		( x ) Tabela Progressiva de IR (7,5%)	R\$ 185,40
( - ) Dedução Tabela Progressiva de IR	R\$ 158,40		( - ) Dedução Tabela Progressiva de IR	R\$ 158,40



## Valores do Imposto

Quando a opção benéfica for escolhida for desconto simplificado o valor da dedução aparecerá no campo Desc Simplif/Out Ded.



06.9.5537 - Pessoa Física - 1.00.01.046

Imposto:	1	IRRF SERVIÇOS PJURID.comissao
Class Imposto:	8045	IRRF TAB. PROGRESSIVA

Documento	Cálculo Imposto
Espécie: TX	Rendto Tributável: 1.500,00
Série: 1	Dedução Legal: 0,00
Título: totvs	Dedução Inss: 225,00
Parcela: 1	Dedução Dependentes: 0,00
Vencimento: 13/07/2023	Dedução Pensão: 0,00
	<b>Desc Simplif/Out Ded: 528,00</b>
	Base Líquida Imposto: 972,00
	Alíquota: 0,0000
	Imposto Calculado: 0,00
	Valor Dedução: 0,00

Moeda Imposto

Moeda: REAL

Valor Impto: 0,00





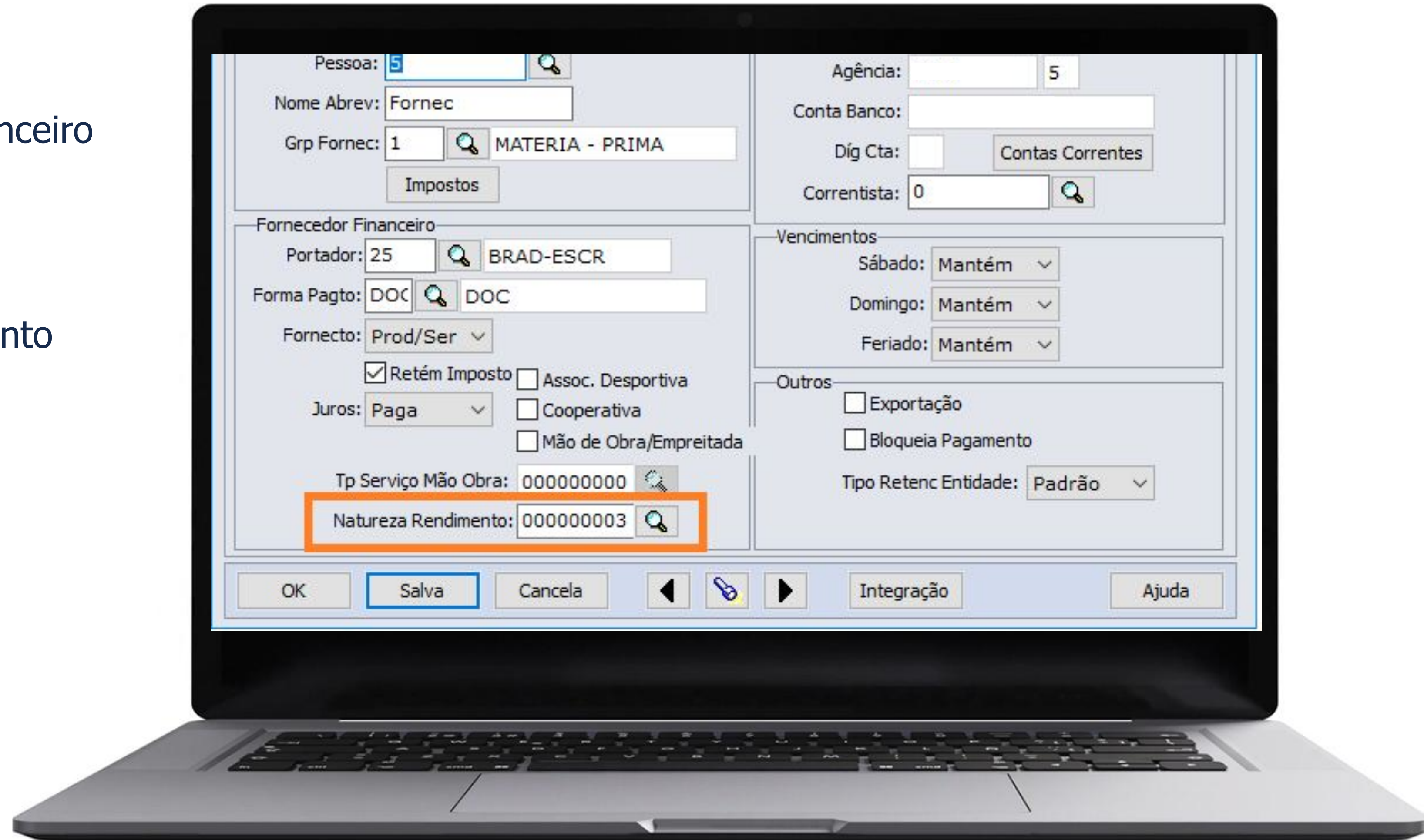
# 02 REINF - BLOCO 40





## Fornecedor Financeiro

Incluído no cadastro do Fornecedor Financeiro o campo "Natureza Rendimento". Essa informação será utilizada durante a implantação do título, onde será gerado automaticamente a natureza de rendimento conforme parametrizado neste cadastro.







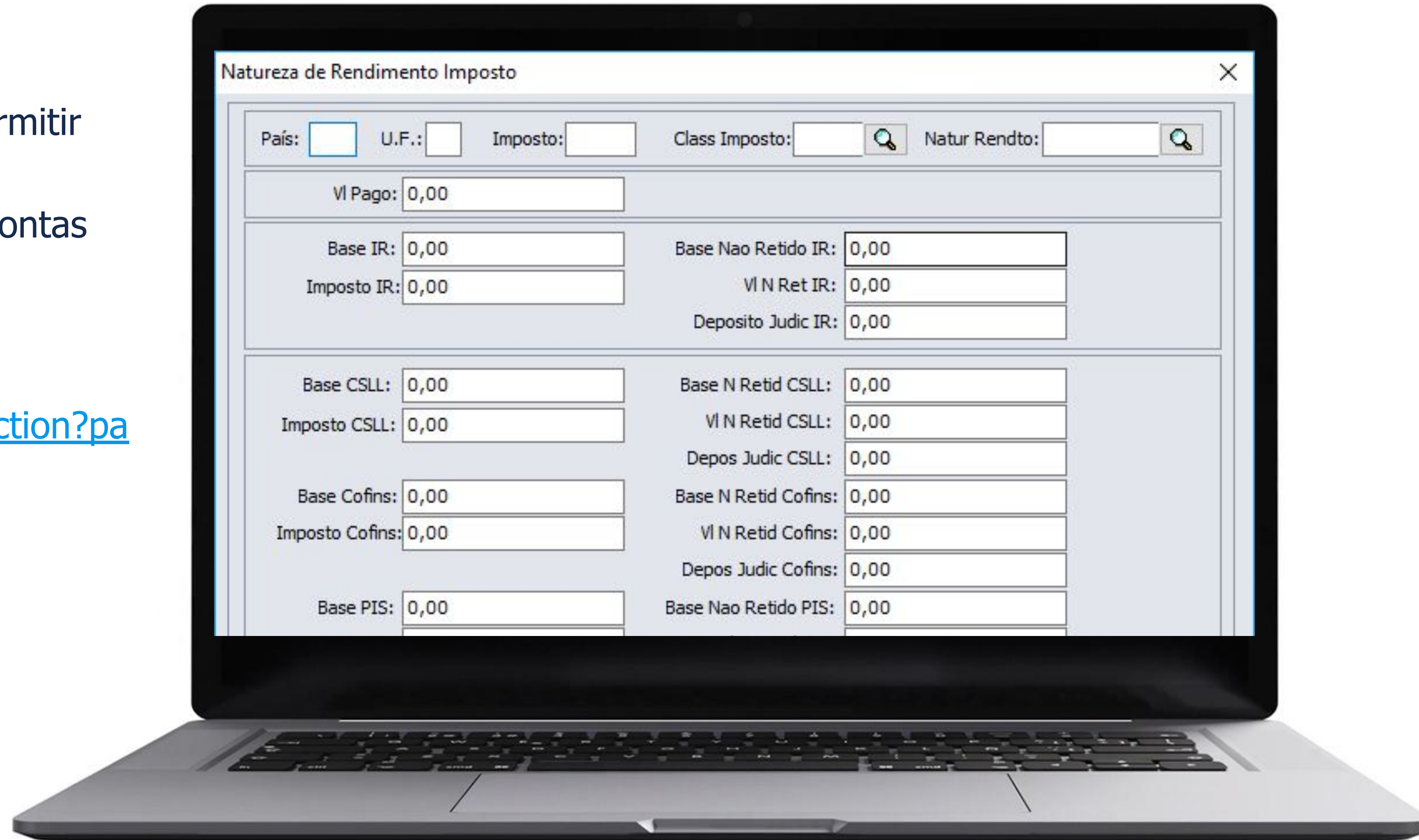


## Natureza de Rendimento

Temos acima o programa criado para permitir incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do Título no Contas a Pagar.

### Documentação:

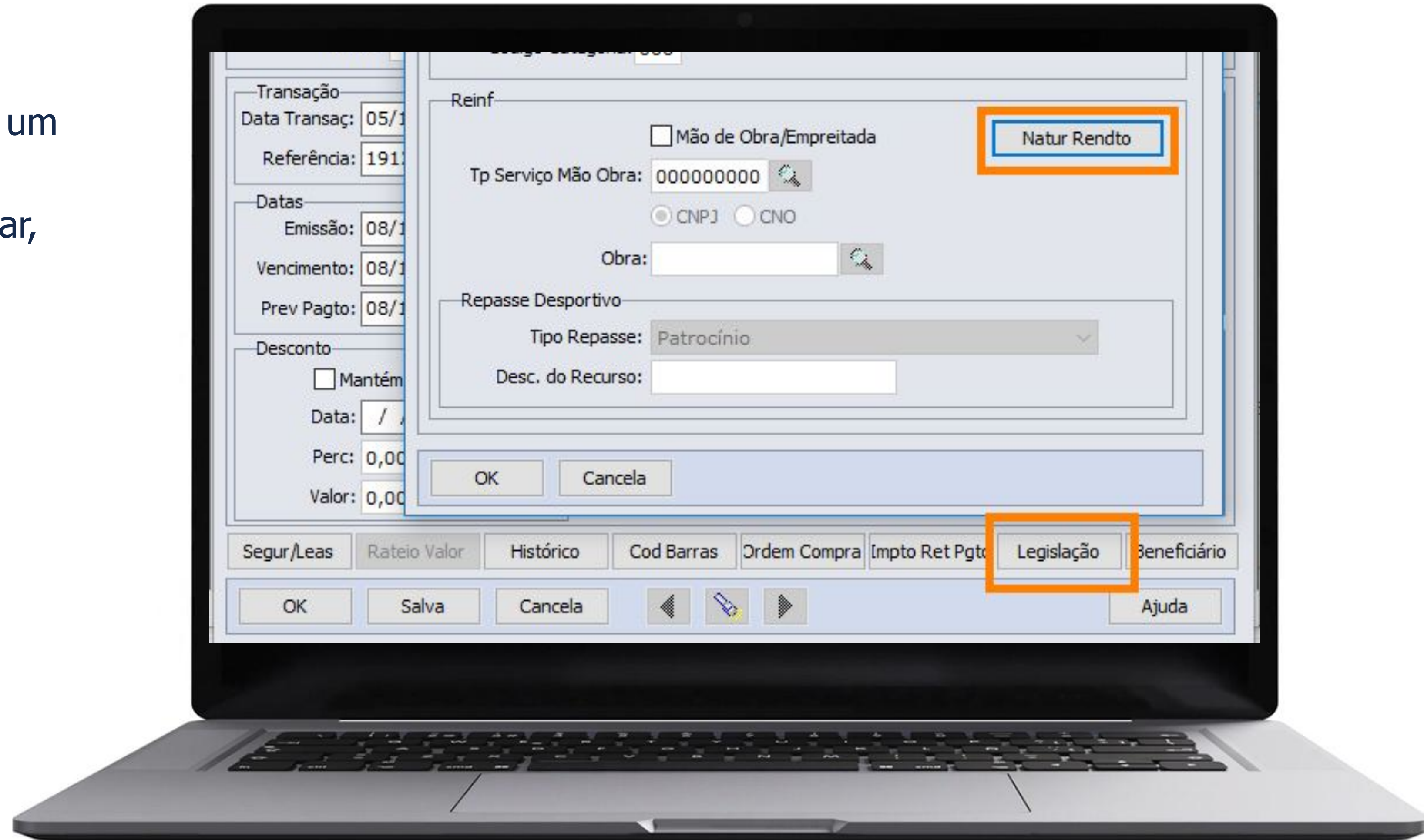
<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527003434>





## Alteração de Títulos

Na alteração de documentos foi Incluído um novo botão "**Natur Rendto**" na tela de legislação, onde permitirá incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do título no Contas a Pagar.





## Extrator REINF MLF

No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção **"Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020"**, no retângulo Contas a Pagar.

O **R-4020** será o **único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo.**

Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR, para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020.

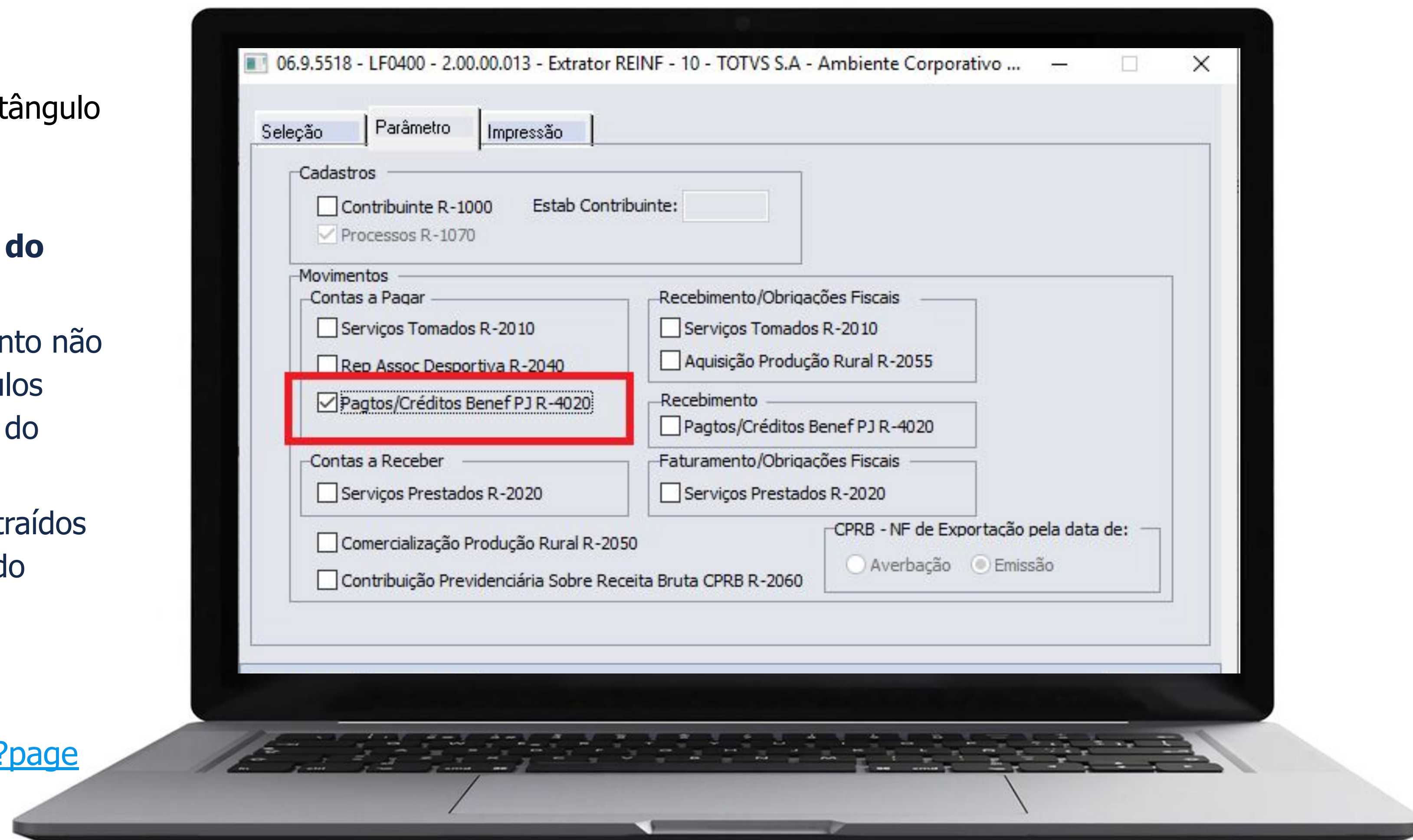
Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL, serão extraídos para EFD-REINF normalmente, independente do módulo de origem.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=741335415>

### Liberado:

12.1.2307.3, 12.1.2301.11 e 12.1.2209.16





## Extrator REINF TAF

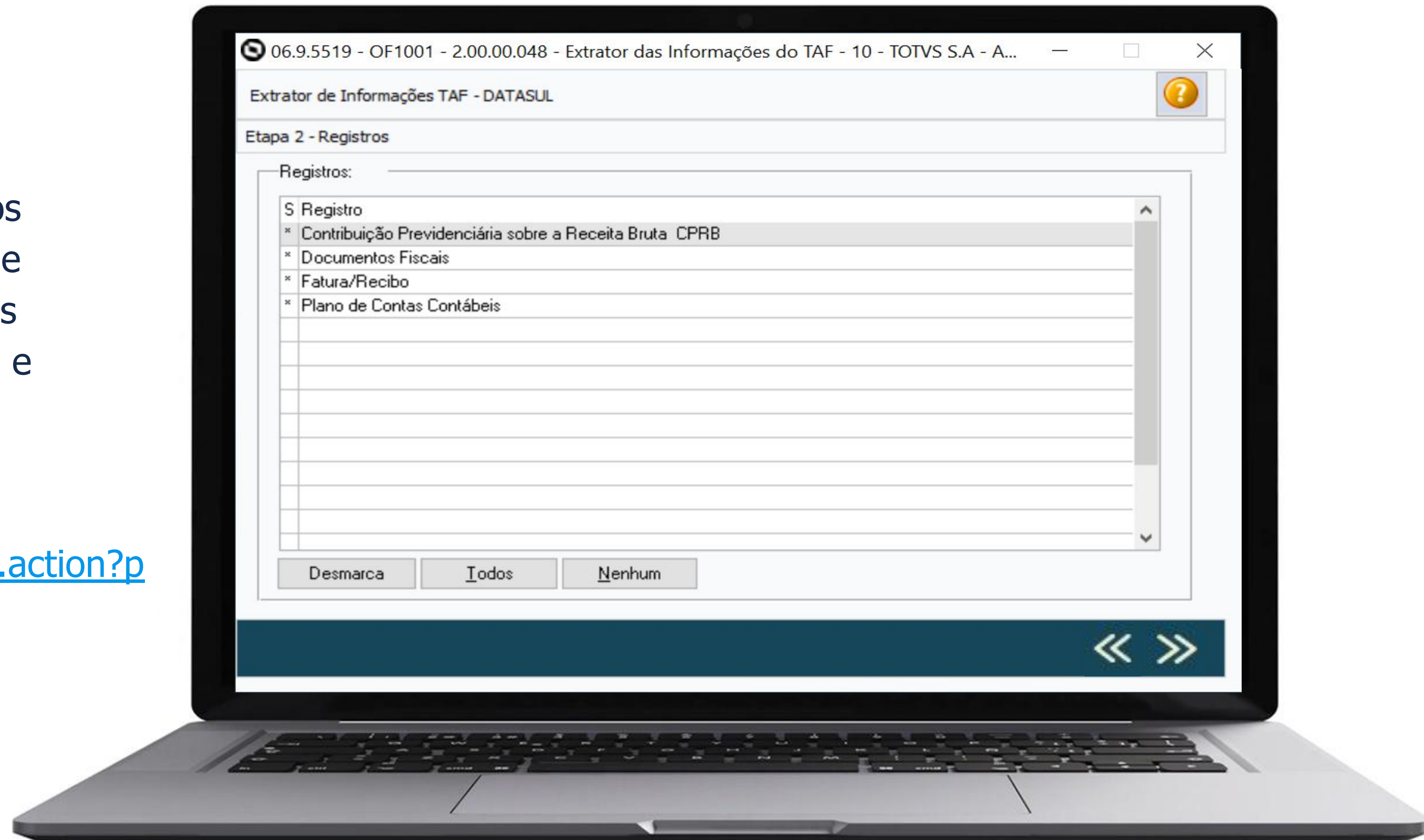
Os títulos implantados manualmente no Contas a Pagar que tenham Imposto de Renda e ou Imposto PIS/Cofins/CSLL e os implantados através do Recebimento, que tenham PIS/Cofins/CSLL, serão extraídos para o TAF através do programa OF1001 e irão gerar os Registros.

### Documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=364919879>

### Liberado:

12.1.2307.3, 12.1.2301.11 e 12.1.2209.16





**03**

**eSocial S-1.2**





**Release Oficial:** 12.1.2311 - 20/11/2023

### Retrofit e Correções

- **09/10/2023** - 12.1.2307.5, 12.1.2301.13 e 12.1.2209.18
- **23/10/2023** - 12.1.2307.6, 12.1.2301.14 e 12.1.2209.19
- **23/10/2023** - 12.1.2307.6, 12.1.2301.14 e 12.1.2209.19
- **20/11/2023** - 12.1.2311.1, 12.1.2307.7 e 12.1.2301.15

### Teste Integrado ao TAF

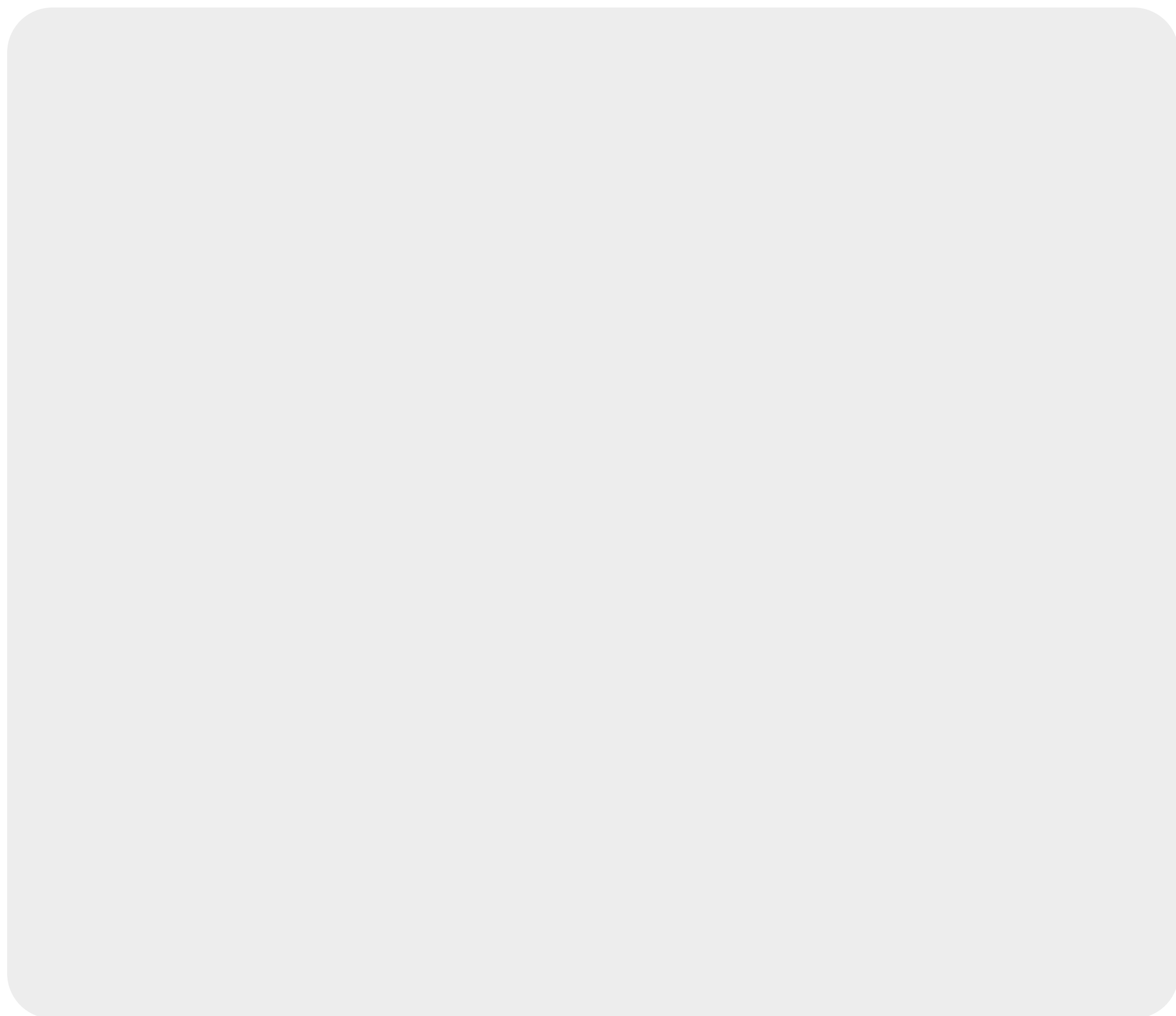
16/10/2023 ao dia 27/10/2023

### Liberação do TAF

01/11/2023









# O QUE VEM PELA FRENTE?



LOADING...





# /// Próximas Releases



- Pagamento PIX via API na Central de Pagamento**
- Variação Cambial no Regime de Caixa**
- Impressão de Boleto com Código de Barras e QR Code**
- Revitalização do Módulo de Cobranças Especiais**
- Evolução do APP Minha Prestação**
- Extração de Pessoa Física REINF - 4010**
- Outras modalidades de Integrações Bancárias via API**





 **Produtos e Serviços**



Sabe aquele treinamento que faltava para alavancar o desenvolvimento do seu time no uso das nossas tecnologias?

Chegou a hora de você adquirir treinamentos com quem é especialista no assunto.

Você não vai perder, certo?

Envie um e-mail para  
[cursos@totvs.com.br](mailto:cursos@totvs.com.br)

Para ter acesso aos nossos descontos especiais mandar e-mail com o título:

**SEMANADATASULUNIV.TOTVS**





# OBRIGADO



**Regina Gil Espinha**

**PO – Financeiro e TECHFIN Datasul**  
[regina.espinha@totvs.com.br](mailto:regina.espinha@totvs.com.br)



[totvs.com](http://totvs.com)



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



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



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



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



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



[totvs.store](http://totvs.store)



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



**Valorizamos gente boa que é boa gente**



**Somos movidos por resultados**



**Investimos na tecnologia que viabiliza**



**Construímos relações de longo prazo com nossos clientes**



**Quando colaboramos somos mais fortes**

**#SOMOSTOTVERS**

