

ATA - Encontro dos PO's - Fiscal

Data: 30/07/2024

Hora: 11:00 às 12:00

Conduziu a reunião: Magali Barreto

Convidados

1. Alessandra Mendes Nazare Nascimento <a.nascimento@totvs.com.br> - Linha RM
2. Adalberto De Sousa Monteiro <adalberto.monteiro@totvs.com.br> - Linha Protheus
3. ALESSANDRO HUDSON DA SILVA DE SANZO <alessandro.sanzo@totvs.com.br> - não tem forms
4. Alessandro Carvalho Vilarins <alessandro.vilarins@totvs.com.br> - Linha Winthor
5. Allan Fagundes Rocio <allan.rocio@totvs.com.br> - TPF
6. ALUIZIO FERNANDO HABIZENREUTER <aluizio@totvs.com.br> - TMS Logix
7. AMANDA GEORGIA MAMEDE <amanda.georgia@totvs.com.br> - não tem forms
8. ANA PAULA CASAS DE ALMEIDA <ana.casas@totvs.com.br> - Linha Logix
9. Ana Claudia Fava De Almeida <ana.fava@totvs.com.br> - Linha Datasul
10. Ana Sheyla Do Nascimento <ana.sheyla@totvs.com.br> - Linha Home Center Gemco
11. Andrei Da Silva De Amarante <andrei.amarante@totvs.com.br> - TMS Logix
12. Anieli Entini Rodrigues <anieli.rodrigues@totvs.com.br> - Entradas Protheus
13. Augusto Jose Eccher Neto <augusto.eccher@totvs.com.br> - Linha Datasul/Logix
14. Bruna Lazzarin Lovrenovic <bruna.lazzarin@totvs.com.br> - TSS
15. Brunno Moreira Ruiz da Silva <brunno.moreira@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
16. CAIO FABIO TAVARES ALMEIDA <caio.tavares@totvs.com.br> - não tem forms
17. CARLOS WASHINGTON MACEDO DE QUEIROS <carlos.queiros@totvs.com.br> - não tem forms
18. DANILO PEREIRA DA SILVA <daniло.psilva@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
19. David Augusto Da Costa Pinto <david.costa@totvs.com.br> - Linha RM
20. DENISE SANTOS DA SILVEIRA NOVAIS <denise.novais@totvs.com.br> - Linha RM
21. Douglas Almeida Cassaro Martin Parreja <douglas.parreja@totvs.com.br> - TSS
22. Elaine Sueli Pacheco <elaine.pacheco@totvs.com.br> - Linha Datasul
23. Elisangela Damasco <elicris@totvs.com.br> - Consultoria de segmentos
24. Estela Baratto <estela.baratto@totvs.com.br> - Supply Chain Logística
25. Fabio Marchiori Sampaio <fabio.sampaio@totvs.com.br> - TMS Protheus
26. Felipe Marques Barbieri <felipe.barbieri@totvs.com.br> - TMS Protheus
27. FELIPE SOUZA GUARNIERI <felipe.quarnieri@totvs.com.br> - TAF e Fiscal Protheus
28. Fernando Aparecido Santos Machado <fernando.aparecido@totvs.com.br> - Linha Winthor
29. Fernando Fonseca <fernando.fonseca@totvspartners.com.br> - Linha Gemco
30. Fernando Morais <fernando.nascimento@pcinformatica.com.br> Linha Winthor
31. LEANDRO DE ALMEIDA FINI <fini.leandro@totvs.com.br> - Não tem forms
32. Flavianny Balduino Aguiar <flavianny.aguiar@totvs.com.br> - Linha Winthor
33. Flavio Garcia Martins <flavio.martins@totvs.com.br> - Não tem forms

34. FRANCIDALVA DE SOUSA MOURA <francidalva.sousa@totvs.com.br> - Não está mais na TOTVS
35. Francini Monteiro Carlomagno <francini.carlomagno@totvs.com.br> - Varejo
36. giovani.pellegrini@totvs.com.br - Não tem forms
37. Gislene Balbina Dos Santos <gislene.bsantos@totvs.com.br> - Linha Home Center Gemco
38. Gislene Balbina Dos Santos <gislene.santos@totvs.com.br> - Linha Home Center Gemco
39. Jose Aparecido De Campos Junior <ja.campos@totvs.com.br> - não tem forms
40. Jane Frankowiak <jane.frankowiak@totvs.com.br> - GFE Protheus, Datasul e Sara
41. JANE MARIA LEAL <jane.leal@totvs.com.br> - Linha RM
42. JAQUELINE ALVES LUIZ <jaqueline.alves@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
43. Jefferson Tomaz de Lima <jefferson.lima@totvs.com.br> - Não está mais na TOTVS
44. JOAO FLAVIO ROVERON VENTURINI <joao.venturini@totvs.com.br> - Não tem forms
45. Jose Ricardo Bernardo <jose.bernardo@totvs.com.br> - não tem forms
46. JUAN LUIZ DA COSTA GONCALVES <juan.goncalves@totvs.com.br> - Linha Hospitalidade
47. JULIANA CRISTINA SACTH <juliana.sacth@totvs.com.br> - Linha Datasul/Logix
48. "Jussana Ferreira da Silva." <jussana.silva@totvs.com.br> - Linha Winthor
49. Luana Fernandes Matias <luanam@totvs.com.br> - Linha RM
50. Luciana Santos <luciana.santos@totvs.com.br> - Linha Protheus
51. Lucilene Piovezan Machado <lucilene.machado@totvs.com.br> - Linha Datasul
52. Magali Barreto Da Silva <magali.silva@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
53. Maria Paula Boehm <maria.paula@totvs.com.br> - Linha Logix
54. Mariana Dos Santos Pereira <mariana.spereira@totvs.com.br> - Linha Eleve Gestão e Food
55. Marilu Lima dos Santos <marilu.santos@totvs.com.br> - Não é mais PO do Gemco
56. Milena Gregghi Toito <milena.gregghi@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
57. MYRIAM FURTADO MOURAO <myriam.furtado@totvs.com.br> - Linha RM
58. Patricia Bispo Rodrigues dos Santos <patricia.brodriques@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
59. Patricia Moreira Librelato <patricia.librelato@totvs.com.br> - Linha Logix
60. Paula Andrea Maia Gumz <paula.maia@totvs.com.br> - Linha Logix
61. Paulo Roberto Martins Ferreira <paulo.ferreira@totvs.com.br> - Linha RMS
62. PAULO ROGERIO RODRIGUES FIGUEIRA <paulo.figueira@totvs.com.br> - Linha Protheus
63. Paulo Márcio Varela de Oliveira <paulo.varela@totvs.com.br> - não tem forms
64. Priscila Lange <priscila.lange@totvs.com.br> - Linha Protheus
65. RICARDO CAVALCANTE PAULINO <r.cavalcante@totvs.com.br> - Linha Protheus
66. Rafael Leithold <rafael.leithold@totvs.com.br> - Linha Varejo Supermercados
67. Paulo Renan <renan.vidotti@totvs.com.br> - Linha Moda
68. Renato Panfietti Mariano <renato.mariano@totvs.com.br> - Linha Protheus
69. Robson Oliveira Santos <ro.santos@totvs.com.br> - não tem forms
70. Rodrigo Aguilar <rodrigo.aguilar@totvs.com.br> - Transmite
71. Rodrigo Batista de Souza <rodrigo.batista@totvs.com.br> - Linha Protheus GTP
72. Rodrigo Marcal Ferreira Da Silva <rodrigo.marcal@totvs.com.br> - Consultoria de Segmentos
73. Rodrigo Machado Pontes <rodrigo.mpontes@totvs.com.br> - sem forms
74. Romulo Augustus Ramiro Batista <romulo.batista@totvs.com.br> - Linha Protheus
75. Rosemeri Zollner <rosemeri.zollner@totvs.com.br> - Linha Logix
76. Ruan Silva Reboucas <ruan.reboucas@totvs.com.br> - TSS
77. Samanta Rosalina Cunha <samanta.cunha@totvs.com.br> - Linha Datasul
78. Saulo Andre Ferreira Da Silva <saulo.silva@totvs.com.br> - Linha Hospitalidade
79. Silvia Da Silva <silvia.silva@totvs.com.br> - Linha Datasul
80. Sirlei Teresinha Vieira Paulini <sirlei.vieira@totvs.com.br> - não tem forms
81. SUELLEN DE OLIVEIRA BAPTISTA <suellen.baptista@totvs.com.br> - não tem forms

82. Talita Tsakires Liebl Pereira <talita.liebl@totvs.com.br> - Linha Datasul
83. Tamires Fernanda Ramos <tamires.fernanda@totvs.com.br> - Linha RMS
84. Thiago Alexandre Da Silva <thiago.asilva@totvs.com.br> - Linha Protheus/Logix WMS
85. Tiago Coelho Ferreira <tiago.ferreira@totvs.com.br> - não tem forms
86. Valdemar Roberto <valdemar.roberto@totvs.com.br> - TMS Protheus
87. Vanessa Fachini Sabino Teixeira <vanessa.fachini@totvs.com.br> - Linha Consinco
88. Vilene Olsen B Martins <vilene.brito@totvs.com.br> - Linha Protheus
89. WELLIDA DE CASSIA PEIXOTO BASTOS <wellida.bastos@totvs.com.br> - não tem forms
90. Willian Luiz Nunes Alves <willian.alves@totvs.com.br> - não tem forms

Participantes

- Consultoria de Segmentos
- Myriam Furtado Mourão - Linha RM
- Elaine Sueli Pacheco - Linha Datasul
- Ana Claudia Fava De Almeida - Linha Datasul
- Juan Luiz da Costa Gonçalves - Linha Hospitalidade
- Jussana Ferreira da Silva - Linha Winthor
- Ruan Silva Reboucas - TSS
- DENISE SANTOS DA SILVEIRA NOVAIS - Linha RM
- Mariana Dos Santos Pereira - Eleve
- Rosemeri Zollner - Linha Logix
- Paulo Roberto
- Felipe Marques Barbieri - TMS
- Saulo André Ferreira - Hotelaria
- Felipe Souza Guarnieri - Protheus
- Fernando Fonseca
- Tamires Fernanda Ramos - Consinco
- Lucilene Piovezan Machado - Datasul
- Priscila Lange - Protheus
- Andrei Da Silva De Amarante - Logix
- Fabio Marchiori Sampaio - TMS
- Flavianny Balduino
- JULIANA CRISTINA SACHT - Logix
- Paulo Rogério - Protheus
- Patricia Moreira Librelato
- Paulo Renan
- Simone Cristina
- Vanessa Fachini Sabino Teixeira - Consinco
-

Conduziu a reunião: Magali Barreto

Assuntos Tratados:

- Repasse Reunião RFB - DCTF

Bruno compartilhou as principais alterações na DCTF Web a partir de 2025, incluindo a integração da DCTF-PGD, mudanças no prazo de entrega e disponibilização do web service. Ele também mencionou a regulamentação prevista para agosto e os testes de homologação em novembro, com a produção prevista para janeiro de 2025. Além disso, destacou que o Calculab continuará disponível e encorajou os participantes a enviar dúvidas para futuras reuniões.

- SC - NF-e / NFC-e - Obrigoriedade prorrogada dos campos vICMSDeson e motDesICMS

Magali Barreto da Silva discutiu a prorrogação da obrigatoriedade dos campos no documento fiscal em relação ao valor do ICMS desonerado para Santa Catarina até janeiro de 2025, mencionando que ainda há divergências de entendimento em relação ao cálculo. Juan Luiz da Costa Gonçalves questionou se a documentação está completa e se há questões em aberto relacionadas a isso, e Magali respondeu que ainda há divergências de entendimento em relação ao cálculo, e que haverá um encontro com os fiscos estaduais na semana seguinte para discutir o tema.

- SP - Emissão de NFC-e - Contingência Offline

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas, como a emissão de NFCE em São Paulo, a prorrogação da obrigatoriedade da declaração de conteúdo eletrônica para 2025 e os ajustes TNF 13 e 14, que abordam a nota fiscal de devolução simbólica. Também foram mencionados desafios enfrentados em relação aos cálculos e benefícios fiscais, a falta de novidades em relação ao

DTE e a integração das obrigações acessórias na plataforma. A reunião foi encerrada com a menção do envio da agenda para o próximo encontro e o link da planilha para inclusão de novos assuntos.

- Transferência de Mercadoria entre Estabelecimentos do Mesmo Contribuinte.

Comunicamos que com a publicação do Convênio N° 093/2024, os efeitos retroativos do Convênio n° ICMS 228/2023 são revigorados e prorrogados até 31/10/2024 com vigência a partir de 1º/07/2024, sendo assim, a sistemática de emissão de NF-e na transferência de mercadorias e a correspondente transferência de crédito do imposto é mantida, mediante determinações de cada ente federativo.

- Desoneração da Folha de Pagamento

Também abordamos a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até que uma decisão definitiva seja tomada, e mencionaram a necessidade da informação da desoneração na DIRBI.

- DIRBI

prorrogação do prazo para incidência de multas relacionadas à DIRB. Além disso, destacamos a importância de acompanhar a questão da DIRBI, especialmente para os sistemas que lidam com a desoneração, e mencionamos o trabalho em andamento para liberar uma página de informações sobre o tema.

- Ajuste Sinief 13 e 14/2024 - NF-e Devolução Simbólica

Mencionamos que a nota fiscal de devolução simbólica deve conter as mesmas informações da nota fiscal original de acordo com os ajustes 13 e 14

Incluir o texto “Anulação de operação – [Ajuste SINIEF 13/24](#)” no campo “Natureza da Operação”

Trata da devolução simbólica quando a mercadoria não é entregue ou é recusada pelo destinatário original, e depois é enviada a um destinatário diferente. Se isso acontecer, o remetente pode usar esse procedimento em até 72 horas após a não entrega ou recusa.

E a partir de 1º de setembro de 2024, o remetente poderá realizar esses procedimentos uma única vez.

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas, como a emissão de NFCE em São Paulo, a prorrogação da obrigatoriedade da declaração de conteúdo eletrônica para 2025 e os ajustes TNF 13 e 14, que abordam a nota fiscal de devolução simbólica. Também foram mencionados desafios enfrentados em relação aos cálculos e benefícios fiscais, a falta de novidades em relação ao DTE e a integração das obrigações acessórias na plataforma. A reunião foi encerrada com a menção do envio da agenda para o próximo encontro e o link da planilha para inclusão de novos assuntos.

Próxima reunião: 28/08