



SEMANA BACKOFFICE DATASUL

Como a Tecnologia está Transformando a Gestão Fiscal

» Augusto Eccher
Fiscal Datasul

2024 / Setembro



DOCUMENTO FISCAL WEB

Documento Fiscal Web



Movimentação do Documento Fiscal (html.fiscalDocument)

Disponível a partir da versão **12.1.2205** o Documento Fiscal Web tem o objetivo de unificar várias ações como: incluir, alterar, visualizar, importar e exportar informações dos Documentos Fiscais do módulo de Obrigações Fiscais permitindo maior agilidade nas conferências e manutenção dos documentos antes das entregas fiscais.

Conheça o Documento Fiscal Web



	Estab	Espécie	Nat Oper	Nr Doc	Emit	Série	Data Doc	Status	
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	131dfa	2105241	2078 scl emp	1	21/05/2024	REGEX	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	2551cf	21052024	1 COTROLEdb	1	21/05/2024	CAN	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	2551cf	20052024	1 COTROLEdb	1	20/05/2024	CAN	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFS	611dif	8343296	2265 Silvia PF	1	20/05/2024	NFED	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFS	611dif	8343297	2265 Silvia PF	1	20/05/2024	REG	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFD	111dev	1605241	1 COTROLEdb	1	16/05/2024	REG	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	111es	1605003	62 SASAZAKI2	1	16/05/2024	REG	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	211ep	1605093	62 SASAZAKI2	1	16/05/2024	REG	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFE	1101ra	0001234	9 CHOITI TESTE	1	16/05/2024	REG	...
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabeleci...	NFS	6111	8343175	62 SASAZAKI2	1	15/05/2024	CAN	...



MELHORIAS CALENDÁRIO FISCAL

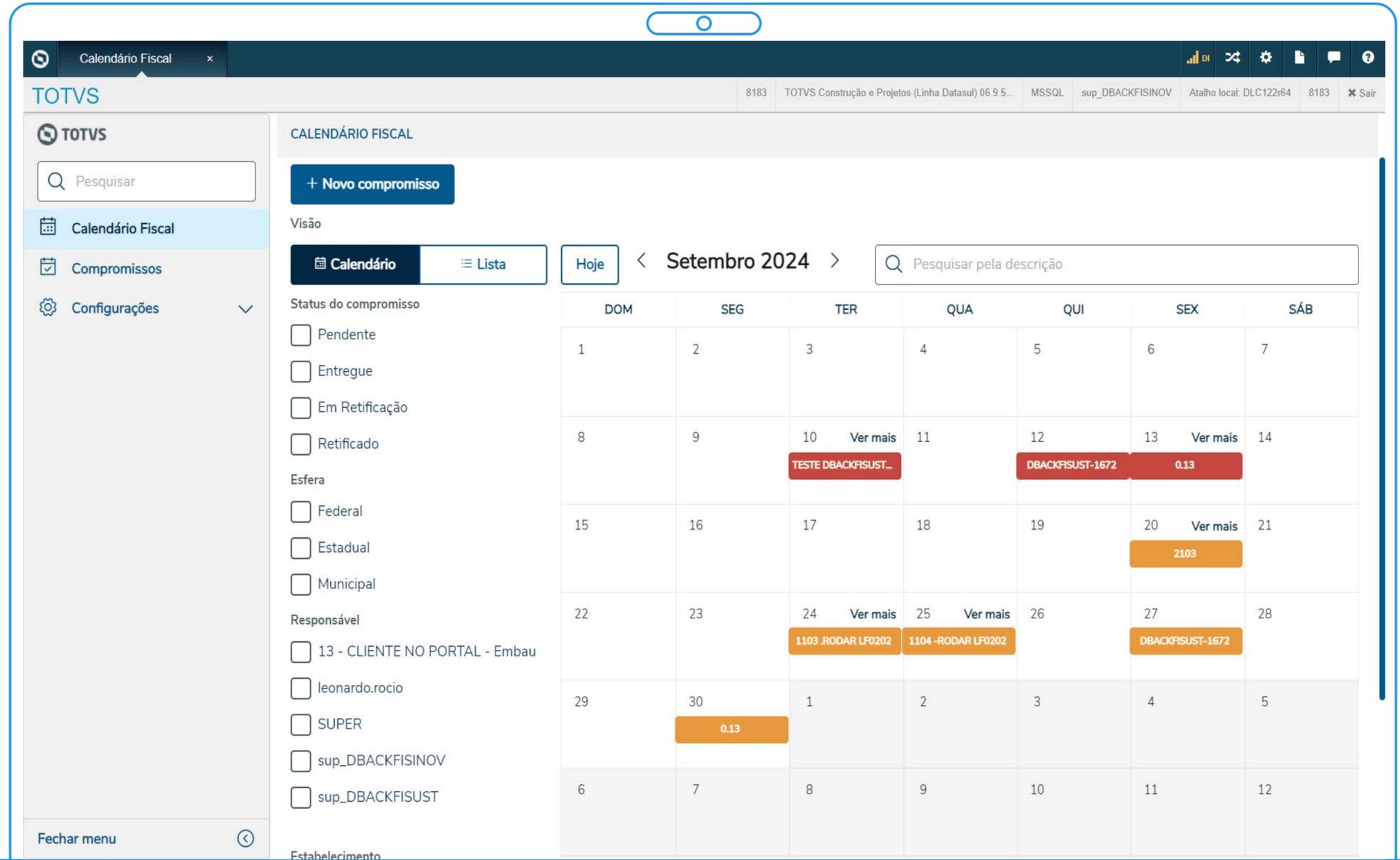


html.fiscalCalendar - Calendário Fiscal

Melhorias liberadas no **Calendário Fiscal** a partir do release **12.1.2407**:

- Exclusão de Compromissos;
- Opção de Periodicidade Trimestral;
- Atualização do Template do E-mail de notificação dos Compromissos;
- Permitir que envio de E-mail seja opcional;
- Link para acesso rápido aos compromissos;
- Atualização componentes tela;

Documentação



The screenshot displays the 'Calendário Fiscal' application interface. The main view is a calendar for September 2024, showing dates from 1st to 12th. The calendar is filtered by 'Status do compromisso' (Pending, Delivered, etc.) and 'Esfera' (Federal, State, Municipal). The interface includes a search bar, a '+ Novo compromisso' button, and a sidebar with navigation options like 'Calendário Fiscal', 'Compromissos', and 'Configurações'. The calendar cells contain various commitment details, such as 'TESTE DBACKFSUST...', 'DBACKFSUST-1672', and '1103 - RODAR LF0202'.

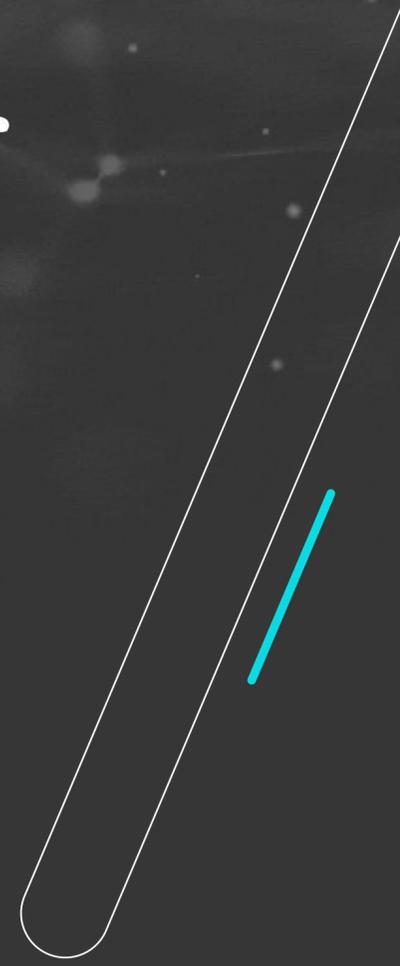
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 Ver mais TESTE DBACKFSUST...	11	12 DBACKFSUST-1672	13 Ver mais 0.13	14
15	16	17	18	19	20 Ver mais 2103	21
22	23	24 Ver mais 1103 - RODAR LF0202	25 Ver mais 1104 - RODAR LF0202	26	27 DBACKFSUST-1672	28
29	30 0.13	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12



Novidades **FISCAL**



Linha Datasul



Ajustes para Apuração dos Impostos

Configurador e Gerador de Ajustes para Apuração dos Impostos (ICMS / ICMS-ST)

1 - CONFIGURADOR DE AJUSTES (html.taxAdjustmentParameterizarion)

Disponível a partir da versão 12.1.2407 o configurador de ajustes para apuração tem por objetivo permitir uma parametrização de determinado código de ajuste para apuração (Tabela SPED 5.1.1) para estabelecimento, tributo ICMS ou ICMS-ST, validade, além de definir a regra de busca das informações que serão consideradas para compor o ajuste, sendo Emitente, Natureza de Operação, NCM e Item.

The screenshot displays the 'Configurador de Ajustes para Apuração dos Impostos ICMS e ICMS ST' interface within the TOTVS COCKPIT FISCAL system. The interface includes a search bar for establishments, a table of configured adjustments, and a 'Carregar mais resultados' button.

<input type="checkbox"/>	Estabelecimento ↑↓	UF ↑↓	Tributo ↑↓	Código Ajuste ↑↓	Data Inicio Validade ↑↓	Data Fim Validade ↑↓	Ações ↑↓
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS	SP000202	01/05/2024	31/05/2024	
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS	SP000202	01/07/2024	31/12/2024	
<input type="checkbox"/>	1 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS ST	SP020740	01/07/2024	31/07/2024	
<input type="checkbox"/>	444 Estabelecimento do AM	AM	ICMS ST	AM000002	01/07/2024	31/07/2024	
<input type="checkbox"/>	444 Estabelecimento do AM	AM	ICMS ST	AM000001	01/08/2024	31/12/2030	
<input type="checkbox"/>	638 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA	AM	ICMS ST	AM000001	01/08/2024	31/12/2030	

Carregar mais resultados

Configurador e Gerador de Ajustes para Apuração

2 - GERADOR DE AJUSTES ([html.taxAdjustmentGenerator](#))

O programa **Gerador de Ajustes** para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração dos Ajustes na apuração de ICMS e ICMS ST (Registro E111/E220) e as informações complementares dos documentos relacionados aos ajustes (Registro E113/E240) conforme parametrização no Configurador de Ajustes.

Documentação

The screenshot shows a web application interface for generating tax adjustments. The browser's address bar shows 'Movimentação Docum'. The application header includes 'TOTVS' and system information like '8183', 'TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5...', 'MSSQL', 'sup_DBACKFISINOV', 'Atalho local: DLC122r64', and '8183'. The main content area is titled 'Gerador de Ajustes para Apuração dos Impostos ICMS e ICMS ST' and features an 'Executar' button. Below the title, there are three sections: 'FILTROS PARA SELEÇÃO' with a search box for 'Estabelecimento' and a date field for 'Período da Apuração' (MM/AAAA); 'PARÂMETROS DO RELATÓRIO' with a checkbox for 'Gerar Planilha de Acompanhamento'; and 'EXECUÇÃO' with radio buttons for 'Modo' (On-line and Batch). A sidebar on the left contains navigation icons for home, calculator, currency, and documents.

ARQUIVO TEXTO para SIMNAC Suframa



html.simnacGenerator - Gerador de Arquivo para o SIMNAC

A partir da versão **12.1.2407.02** é possível gerar automaticamente o arquivo para o Sistema de Ingresso de Mercadoria Nacional - SIMNAC, no qual operacionaliza os procedimentos para internamento de mercadorias nas áreas incentivadas administradas pela SUFRAMA.

Documentação



The screenshot displays the TOTVS system interface. At the top, the header shows 'TOTVS' and system information including '8183 TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9 MSSQL sup_DBACKFISINOV Atalho local: DLC122r64 8183 Sair'. Below the header, a navigation bar indicates 'Exibindo itens filtrados pela palavra "simnac"'. The main content area features a table with columns 'Programa', 'Nome', and 'Módulo'. A search bar on the right contains the text 'simnac'. The table lists one item: 'Gerador do Arquivo de Texto SIMNAC' with the name 'html.simnacGenerator' and the module 'Obrigações Fiscais'. A sidebar on the left lists various system modules such as 'Recentes', 'Favoritos', 'Aplicações', 'Financeiro / Controladoria', 'Tecnologia', 'Logística', 'Manufatura', 'Recursos Humanos', 'Gestão de Planos', 'Foundation', 'Cadastros Gerais', 'CRM', 'Originação de Grãos', 'Planejamento Avançado', 'Manutenção', and 'GoodData'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with 'Pesquisar', several application icons, and the system tray with the date '17/09/2024' and time '23:43'.

Programa	Nome	Módulo
★ Gerador do Arquivo de Texto SIMNAC	html.simnacGenerator	Obrigações Fiscais



html.generateFetTO - Fundo Estadual de Transporte - FET

A partir da versão **12.1.2407** é possível o relatório para o Fundo Estadual de Transporte - FET para qualquer unidade de federação

Documentação



The screenshot shows a web application interface for generating reports. The browser's address bar shows the URL 'html.generateFetTO'. The page title is 'Fundo Estadual de Transporte - FET'. The interface is divided into several sections:

- FILTROS PARA SELEÇÃO:**
 - Estabelecimentos:** A search box with the placeholder text 'Selecione o(s) Estabelecimento(s)' and a magnifying glass icon.
 - Data Inicial:** A date selection box with the placeholder text 'Selecione uma Data' and a calendar icon.
 - Data Final:** A date selection box with the placeholder text 'Selecione uma Data' and a calendar icon.
- PARÂMETROS DO RELATÓRIO:**
 - Tipo:** A radio button labeled 'Resumido' is selected.
 - Considera documentos cancelados?:** A radio button labeled 'Não' is selected.
- EXECUÇÃO:**
 - On-line:** A radio button is selected.
 - Batch:** A radio button is unselected.
 - Central de Documentos:** A radio button is unselected.

An 'Executar' button is located in the top right corner of the form area.



RELATÓRIOS

SMART VIEW



Smart View - Relatórios Fiscais

Smart View é a **solução TOTVS** para auxiliar a **análise dos dados** dos softwares de gestão e para **impulsionar negócios** oferecendo **acesso rápido** e descomplicado às informações.

- **Fiscal (a partir da 12.12407):**
Objeto de Negócio (API) do Documento Fiscal e Itens do Documento (Obrigações Fiscais);

Relatório Documentos Fiscais e Itens

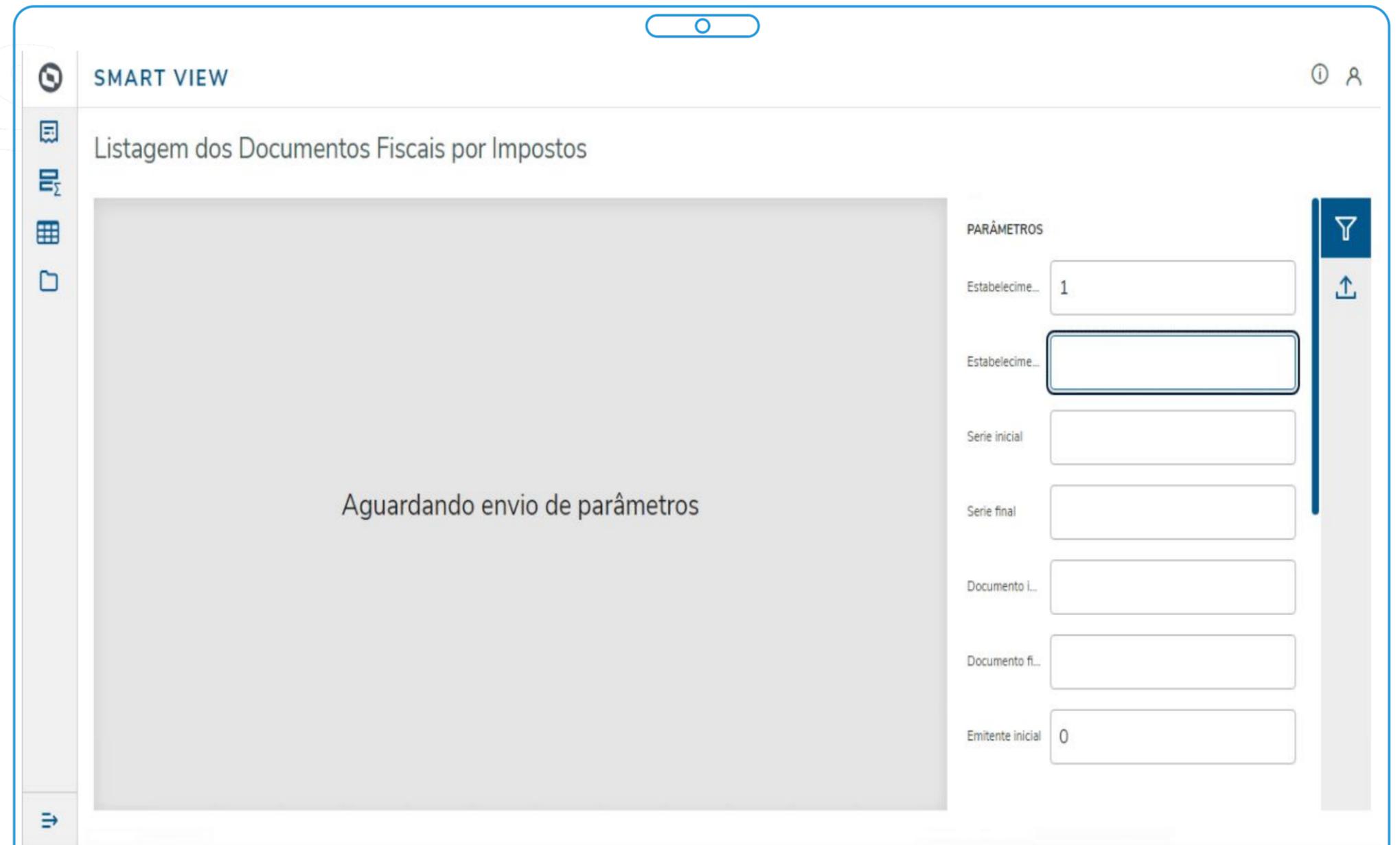
Relatório Documentos Fiscais Entradas Tributadas

Relatório Documentos Fiscais Saídas Tributadas

Relatório Documentos Fiscais, Itens e Impostos

Documentações

<https://tdn.totvs.com/x/seR0Mw>



SMART VIEW

Listagem dos Documentos Fiscais por Impostos

Aguardando envio de parâmetros

PARÂMETROS

Estabelecime... 1

Estabelecime...

Serie inicial

Serie final

Documento i..

Documento fi..

Emitente inicial 0



Listagem de Entradas Tributadas 🔍

305a3938-76d2-4422-8178-b7a833c507a7 | 1 / 17 | 100% | 🏠 🔍

Documentos Fiscais de Entradas Tributadas

Obrigações Fiscais - Datasul Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Estab	Data	Espécie	Série	Nota Fiscal	Emitente	CFOP	Item	Seq	Valor Contábil	CST ICMS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	CST IPI	Base IPI	Aliq. IPI	Valor IPI	Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS
1	01/01/2024	NFE	1	10120242	13	1101	0.30.600	10	1.100,00		1.000,00	18,00	180,00		1.000,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	01/01/2024	NFE	1	10120243	13	1101	.af	10	1.000,00		1.000,00	18,00	180,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01/01/2024	NFE	1	10120244	13	1101	.descr	10	1.100,00		1.000,00	18,00	180,00		1.000,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	02/01/2024	NFD	1	0001515	62	1101	.compras	10	1.829,27	300	1.829,27	18,00	329,27	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03/01/2024	NFE	1	0301241	2078	1101	.scl01	10	1.100,00	000	1.100,00	18,00	198,00	00	1.000,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	03/01/2024	NFE		2912921	1	1101	.compras	10	309,75	300	300,00	10,00	30,00	00	300,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00
1	03/01/2024	NFD	1	8341957	14	3201	.compras1	10	39.047,44	041	0,00	0,00	0,00	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03/01/2024	NFD	1	8341957	14	3201	.compras	20	49.843,62	341	0,00	0,00	0,00	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04/01/2024	NFE	1	5401241	1955	1101	.scl-porunidade	10	527,60	100	527,60	12,00	63,31		500,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	04/01/2024	NFE	1	5401241	1955	1101	.compras	20	1.829,27	300	1.829,27	12,00	219,51	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04/01/2024	NFE	1	5401242	1955	1101	.scl-porunidade	10	527,60		527,60	12,00	63,31		500,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	04/01/2024	NFE	1	5401242	1955	1101	.compras	20	1.829,27	300	1.829,27	12,00	219,51	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0053959	14	3551	.brianna	10	180.924,39	251	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0053959	14	3551	.brianna	20	99.680,02	251	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0053959	14	3556	.compras	10	120.616,26	051	0,00	0,00	0,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0053959	14	3556	.compras	20	61.779,06	051	0,00	0,00	0,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0501241	1955	1101	.scl-porunidade	10	527,60	100	527,60	12,00	63,31	00	500,00	3,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0501241	1955	1101	.compras	20	600,00	300	600,00	12,00	72,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	0501242	1955	1101	.scl-porunidade	10	527,60	100	527,60	12,00	63,31	00	500,00	3,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE		2401001	90000032	1101	.compras	10	500,00	000	500,00	18,00	90,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05/01/2024	NFE	1	5501241	1955	1101	.scl-porunidade	10	527,60	100	527,60	12,00	63,31	00	500,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00

PARÂMETROS

Estabelecimento inicial

Estabelecimento final

Serie inicial

Serie final

Documento inicial

Documento final

Emitente inicial

Emitente final

Nat Operação inicial

Nat Operação final

Dt Documento 📅

Enviar

🔍

↑

Listagem de Saídas Tributadas

ce7ee621-0923-44da-abfc-5e517584cba0 1 / 2 100%

Documentos Fiscais de Saídas Tributadas

Obrigações Fiscais - Datasul Período: 12/04/2024 a 31/12/9999

Estab.	Dt. Docto	Espécie	Série	Nota Fiscal	Emitente	CFOP	Item	Seq	Valor Contábil	CST ICMS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	CST IPI	Base IPI	Aliq. IPI	Valor IPI	Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS
1	15/05/2024	NFS	1	0154611	13	5101	0.30.600	10	1.100,00		1.000,00	10,00	100,00		1.000,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	22/05/2024	NFS	1	0001648	13	5101	.compras2	10	50.230,00		0,00	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	22/05/2024	NFS	1	0001648	13	5101	.compras2	21	0,00		0,00	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28/05/2024	NFS	1	0141510	13	5101	.compras	10	6.420,00		6.000,00	10,00	600,00		6.000,00	7,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1	28/05/2024	NFS	1	0141510	13	5101	0.30.600	20	1.085,70		987,00	10,00	98,70		987,00	10,00	98,70	0,00	0,00	0,00
1	29/05/2024	NFS	1	0112010	13	5101	0.30.600	10	11.000,00		10.000,00	10,00	1.000,00		10.000,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	29/05/2024	NFS	1	0112010	13	5101	0.30.600	20	5.016,00		4.560,00	10,00	456,00		4.560,00	10,00	456,00	0,00	0,00	0,00
1	03/06/2024	NFS	1	0151810	13	5101	.compras	10	1.669,20		1.560,00	10,00	156,00		1.560,00	7,00	109,20	0,00	0,00	0,00
1	03/06/2024	NFS	1	0151810	13	5101	0.30.600	20	6.195,20		5.632,00	10,00	563,20		5.632,00	10,00	563,20	0,00	0,00	0,00
1	03/06/2024	NFS	1	0151813	13	5101	.compras	10	17.441,00		16.300,00	10,00	1.630,00		16.300,00	7,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
1	03/06/2024	NFS	1	0151814	18	6101	.compras	10	55.795,15		52.145,00	10,00	5.214,50		52.145,00	7,00	3.650,15	0,00	0,00	0,00
1	05/06/2024	NFS	1	0151815	13	5101	0.30.600	10	272,80		248,00	10,00	24,80		248,00	10,00	24,80	0,00	13,00	0,00
1	05/06/2024	NFS	1	0151815	13	5101	.compras	20	642,00		600,00	10,00	60,00		600,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1		NFS	1	0114110	18		5405													
1	10/06/2024	NFS	1	0165010	13	5405	.compras	10	16.457,36		0,00	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/06/2024	NFS	1	0165011	18	6403	.ana	10	6.300,00		6.000,00	10,00	600,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/06/2024	NFS	1	0165012	18	6403	.compras	10	1.150,00		1.000,00	10,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/06/2024	NFS	1	0165012	18	6403		20	2.816,00		1.877,25	10,00	187,73		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/06/2024	NFS	1	1006001	62	6101	TV 32 POL	10	1.030,00		0,00	10,00	0,00		1.000,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1	11/06/2024	NFS	1	8343332	255	6101	TV 32 POL	10	504,50	000	504,50	12,00	60,54	50	489,81	3,00	14,69	0,00	0,00	0,00
1	11/06/2024	NFS	1	8343333	255	6101	TV 32 POL	10	504,50	000	504,50	12,00	60,54	50	489,81	3,00	14,69	0,00	0,00	0,00
1	11/06/2024	NFS	1	8343334	255	6101	tv 32 pol	10	1.030,00	000	1.000,00	12,00	120,00	50	1.000,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00

PARÂMETROS

Estabelecimento inicial

Estabelecimento final

Serie inicial

Serie final

Documento inicial

Documento final

Emitente inicial

Emitente final

Nat Operação inicial

Nat Operação final

Dt Docto Inic

Enviar

Filter icon

Refresh icon

Listagem dos Documentos e Itens 📄

☰ 772a3623-2305-4695-9b20-e447c62099cd
1 / 3 | - 100% + | 📄 ↺
📄 🖨️ ⋮

Listagem dos Documentos Fiscais e Itens

Obrigações Fiscais - Datasul Período: 13/06/2024 a 13/06/2024

Estab.	Documento	Natureza	Emitente	Série	Dt. Emissão	Situação	Dt. Transação	Valor Contábil	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
1	1306001	11111	1	1	13/06/2024	Normal	13/06/2024	1.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seqüência	Item	Class. Fiscal	Unidade	Quantidade	Cta. Contábil	VI. Total Item	VI. ICMS Item	VI. IPI Item	VI. ISS Item	VI. PIS Item	VI. COFINS Item		
10	.compras.ds	84799090	KG	100,0000		1.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estab.	Documento	Natureza	Emitente	Série	Dt. Emissão	Situação	Dt. Transação	Valor Contábil	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
1	1306001	111a	1	1	13/06/2024	Normal	13/06/2024	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seqüência	Item	Class. Fiscal	Unidade	Quantidade	Cta. Contábil	VI. Total Item	VI. ICMS Item	VI. IPI Item	VI. ISS Item	VI. PIS Item	VI. COFINS Item		
10	.compras.ds	84799090	KG	100,0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estab.	Documento	Natureza	Emitente	Série	Dt. Emissão	Situação	Dt. Transação	Valor Contábil	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
1	1306001	1352CL	1	1	13/06/2024	Normal	13/06/2024	1.300,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Seqüência	Item	Class. Fiscal	Unidade	Quantidade	Cta. Contábil	VI. Total Item	VI. ICMS Item	VI. IPI Item	VI. ISS Item	VI. PIS Item	VI. COFINS Item		
10	.compras.ds	84799090	KG	0,0000		1.300,00	124,80	0,00	0,00	16,50	76,00		
20	.compras.ds	84799090	KG	0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estab.	Documento	Natureza	Emitente	Série	Dt. Emissão	Situação	Dt. Transação	Valor Contábil	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
1	1306001	111a	12704	1	13/06/2024	Normal	13/06/2024	1.000,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Seqüência	Item	Class. Fiscal	Unidade	Quantidade	Cta. Contábil	VI. Total Item	VI. ICMS Item	VI. IPI Item	VI. ISS Item	VI. PIS Item	VI. COFINS Item		
10	.compras.ds	84799090	PC	100,0000		1.000,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARÂMETROS

Estabelecimento inicial

Estabelecimento final

Serie inicial

Serie final

Documento inicial

Documento final

Emitente inicial

Emitente final

Nat Operação inicial

Nat Operação final

Dt Documento

Enviar

Documento inicial

Listagem dos Documentos Fiscais por Impostos

dfed157a-10c0-482f-a8c6-c65237851376
1 / 224 | 90%
Download, Print, Refresh icons



Listagem de Documentos Fiscais

Obrigações Fiscais - Datasul Período: 31/01/2024 a 31/05/2024

Estab	Documento	Natureza	Emitente	Serie	Situação	Dt Emissão	Dt Transação	Valor Contábil	ICMS	IPI	ISS	PIS	COFINS	
002	0060566	515101	10117	1	Normal	11/03/2024	11/03/2024	696,90		83,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Sequencia	Item	Class. Fiscal	Unidade	Conta Contábil	Quantidade	VI Tot Item
10	13-001-0019	85015210	UN	11190008	2,0000	696,90

	BC	Aliq	Valor	CST	Cód Tributação
ICMS	696,90	12,0000	83,63	300	Tributado
IPI	0,00	0,0000	0,00	55	Outros
ISS	0,00	0,0000	0,00		Isento
PIS	0,00	0,0000	0,00	49	Isento
COFINS	0,00	0,0000	0,00	49	Isento

Estab	Documento	Natureza	Emitente	Serie	Situação	Dt Emissão	Dt Transação	Valor Contábil	ICMS	IPI	ISS	PIS	COFINS	
01	0182050	6101TT	4017	1	Normal	21/02/2024	21/02/2024	268.636,55		28.031,64	35.039,55	0,00	3.391,83	15.622,97

Sequencia	Item	Class. Fiscal	Unidade	Conta Contábil	Quantidade	VI Tot Item
10	66168100150PBM M	39201099	BB	31110001	60,0000	58.346,40

	BC	Aliq	Valor	CST	Cód Tributação
ICMS	50.736,00	12,0000	6.088,32	000	Tributado
IPI	50.736,00	15,0000	7.610,40	50	Tributado
ISS	0,00	0,0000	0,00		Outros
PIS	44.647,68	1,6500	736,69	01	Tributado
COFINS	44.647,68	7,6000	3.393,22	01	Tributado

PARÂMETROS

Estabelecime...

Estabelecime...

Serie inicial

Serie final

Documento i...

Documento fi...

Emitente inicial

Emitente final

Nat Operaçã...

Nat Operaçã...

Dt Docto Inic. 

Dt Docto Final 

Considerar ca... 

Data de referência: 31/05/2024 | 11:38:17

Página 1 de 224

Relatório Conferência MRI X ATIVO (FAS)



svMriAsset

O objetivo é disponibilizar um novo relatório SmartView que apresente os bens e seus relacionamentos com o Ativo (FAS) para que seja possível realizar conferências de informações entre os módulos.



Empesa	Estab	Conta Patrimonial	Nr Patrimônio	Seq Patrimônio	Dt Início Crédito	Dt Entrada	Id Bem	Id Bem Pai	Quantidade	Nr Parc Cred
1	101	13211101	67	2010	07/02/2006	07/02/2006 00:00:00	2009	0	1,00	6

Conta Contábil	Centro de Custo	Valor Contábil	Nr Docto	Cod Emitente	Nat Operação	Série	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS
1	2	1.225,11	0000064	6070	191OIC	1	220,52	0,00	0,00

Estabelecimento	Conta Patrimonial	Bem Patrimonial	Sequência Bem	Data Aquisição	Conta Patrimonial União	Bem Patrimonial União	Sequência Bem União
101	13211101	67	2010	n2	13211101	67	2010

Valor Original	Valor Cred PIS	Valor Cred Cofins	Docto	Fornecedor	Série
6727,1	0	0		1,00	

Data de referência: 05/07/2024 | 10:31:01

Página 1 de 1

Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/T5fsMg>





**MAIS NOVIDADES
VEM POR AÍ.....**





04

Apuração dos Impostos Web





Nova Experiência com Formulários Apuração de Impostos



Unificar as rotinas de Apuração do **ICMS, Sub Apuração, IPI, ICMS-ST, DIFAL e FCP** proporcionando uma visualização rápida e completa dos períodos de apuração dos tributos e suas informações complementares, como ajustes da apuração, documentos, guias de recolhimento.

COCKPIT FISCAL

Lista de Apuração de Impostos

Remover Nova apuração

Buscar tipo de imposto Busca avançada

<input type="checkbox"/>	Estabelecimento ↑↓	UF ↑↓	Tipo de Imposto ↑↓	Data Inicial ↑↓	Data Final ↑↓
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUBSTITUTO INTERNO	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	SC	IPI	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	MG	ICMS ST	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	RJ	ICMS SUB-APURAÇÃO	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	PR	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 5)	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 6)	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	RJ	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 8)	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS INCENTIVADO (PE)	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 3)	01/01/2024	01/01/2024
<input type="checkbox"/>	001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 7)	01/01/2024	01/01/2024

1 - 20 DE 1340 RESULTADOS

Carregar mais resultados

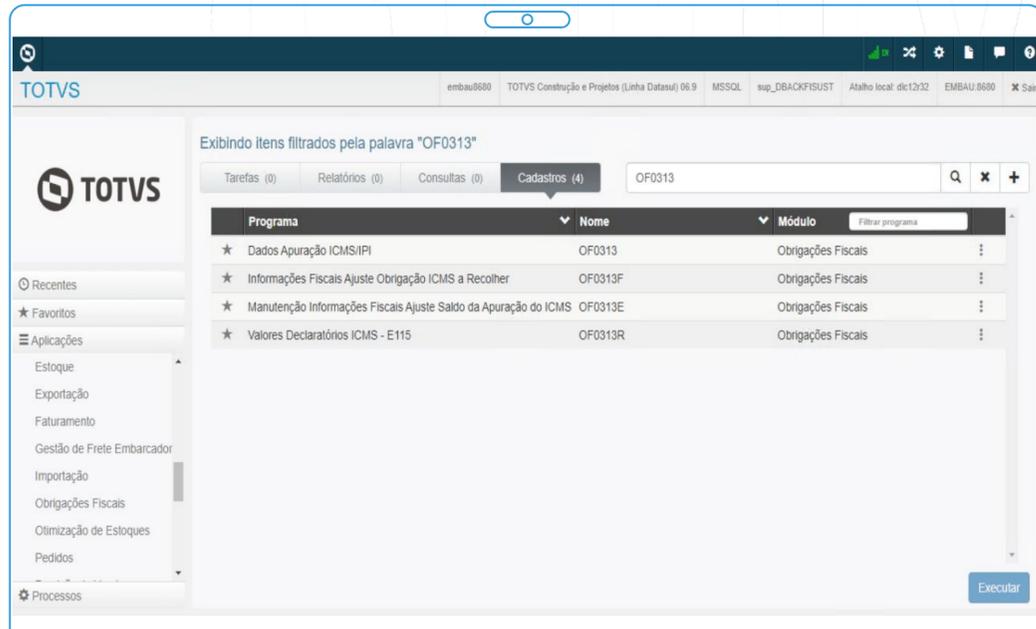
EXIBIR 20 RESULTADOS DE CADA VEZ



Nova Experiência com Formulários Apuração de Impostos

Backoffice

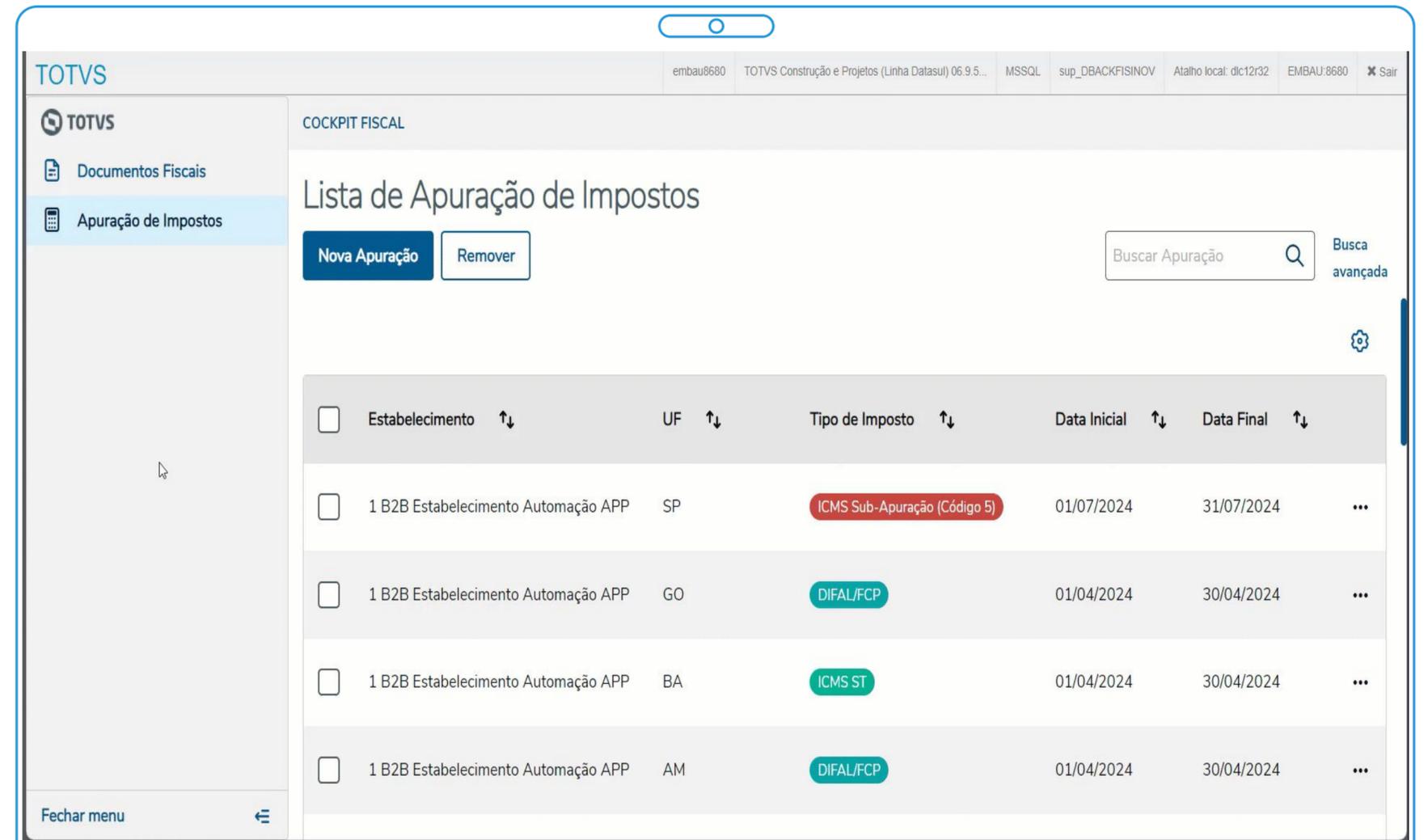
ANTES



GANHOS: Simplificar o processo da Apuração dos Impostos, tornando mais rápida e eficiente a conferência e ajustes das informações para as entregas das obrigações fiscais.

OBJETIVOS: Consolidar as rotinas de Apuração para simplificar o processo, proporcionando uma melhor experiência para o usuário, reduzindo a complexidade e garantindo uma gestão mais eficiente da apuração dos impostos.

DEPOIS





Nova Experiência com Formulários Apuração de Impostos



- Geração Automática de informações complementares para Apuração no Sped (Ajustes, Documentos, Recolhimentos, Valores Complementares - cBenef)

Estabelecimento	UF	Tipo de Imposto	Data Inicial	Data Final
001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUBSTITUTO INTERNO	01/01/2024	01/01/2024
001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	SC	IPI	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	MG	ICMS ST	01/01/2024	01/01/2024
001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	RJ	ICMS SUB-APURAÇÃO	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	PR	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 5)	01/01/2024	01/01/2024
001 Inst.h.Pardini SA - Aimores	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 6)	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	RJ	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 8)	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS INCENTIVADO (PE)	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 3)	01/01/2024	01/01/2024
001 B2B Estabelecimento Automação APP	SP	ICMS SUB-APURAÇÃO (CÓDIGO 7)	01/01/2024	01/01/2024

***Previsto para o release 12.1.2411**





Nova Experiência com Formulários Apuração dos Impostos



- Modernização e Flexibilidade em Relatórios da Apuração com **Smart View** - **Em andamento**

The screenshot displays a web application interface for tax calculation. At the top, there's a navigation bar with 'Movimentação Docum' and a close button. Below it, the main title is 'Apuração DIFAL/FCP'. The interface includes a search bar with the ID '33659268-63b0-4e92-b6f0-f26460c5f2ec', a page indicator '1 / 4', and a zoom level of '75%'. The central part of the screen shows the 'TOTVS' logo and the report title 'Apuração DIFAL/FCP' with the period '01/01/2024 a 31/12/2024'. Below this, there's a table with the following data:

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA E FUNDO DE COMBATE A POBREZA	
CONTRIBUINTE: 1-B2B Estabelecimento Automação APP	UF ESCRITURAÇÃO: SP
CNPJ/CPF: 53113791001790	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255721161
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2024 a 29/02/2024	UF DESTINO:

Descrição	Valores
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO - Difal - Diferencial de Alíquota ICMS	0,00
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO - FCP - Fundo de Combate à Pobreza	0,00
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
004 - SUBTOTAL	0,00
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
008 - SUBTOTAL	0,00
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
010 - TOTAL	0,00
011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

At the bottom left of the interface, there is a button labeled 'Fechar menu' with a back arrow icon.

Previsto para o release 12.1.2411





Nova Experiência com Formulários Apuração dos Impostos



24



- Geração Automática dos tributos (Títulos) ICMS e IPI a pagar no Contas a Pagar (APB) - **Em andamento**

Movimentação Docum x

TOTVS

8183 TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5... MSSQL sup_DBACKFISINOV Atalho local: DLC122r64 8183 Sair

Parâmetros - Integração Apuração x Contas a Pagar

Novo Parâmetro Remove

Buscar por estabelecimento

<input type="checkbox"/>	Estabelecimento ↑↓	Tipo de Imposto ↑↓	Integra APB Automát... ↑↓	Tipo de Fluxo Finan... ↑↓	Cliente/Fornecedor ↑↓	Receita ↑↓
<input type="checkbox"/>	... 002 Estabelecimento 002	ICMS	Não		10	10
<input type="checkbox"/>	... 1 B2B Estabelecimento Automação APP	ICMS	Sim	1.1.2	1	456
<input type="checkbox"/>	... 1 B2B Estabelecimento Auto					
<input type="checkbox"/>	... 10 Estabelecimento 10					
<input type="checkbox"/>	... 10 Estabelecimento 10					

Geração - Integração Apuração x Contas a Pagar

Seleção Geração

Tipo de Integração

Atualiza Cancela

Estabelecimento

Selecione os estabelecimentos

Período da Apuração

Insira o período da apuração (MM/AAAA)

IMPOSTOS

ICMS IPI

Data de Vencimento ICMS

Data de Vencimento IPI

Gerar

Previsto para o release 12.1.2411



/// O que vem pela frente?



1

SPED Fiscal e Contribuições 2025

2

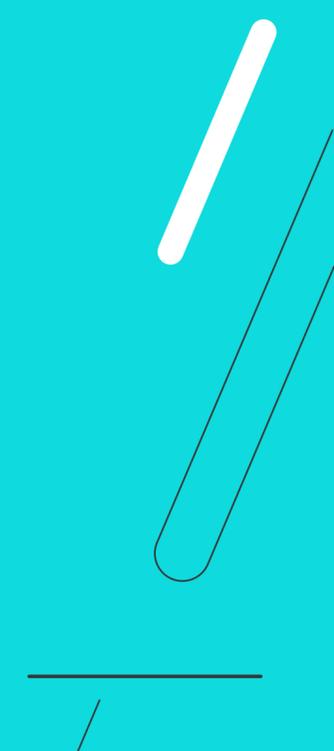
SMART VIEW: Novos Objetos de Negócio, Relatórios e Listagem de Dados

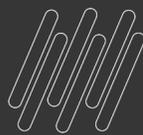
3

CNPJ Alfanumérico: Avaliação de impacto e adequações (2026)

4

Reforma Tributária: Estudos e implementações no sistema relacionados aos módulos MOF, MLF e MRI





“ FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES ! ”

Acesse nossa página **Comunica Fiscal Datasul** no TDN:



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

/// COMO ESTÁ A REFORMA TRIBUTÁRIA NA SUA EMPRESA?

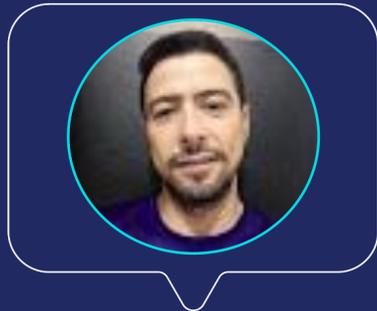


Imposto Seletivo
Split Payment
IPI
Obrigações
ISS
Tributos
Desafio
ZFM do pecado
ICMS
Oportunidade
Cashback
IBS
Créditos
Compliance
Imposto
CBS
Transição
Cofins

REFORMA TRIBUTARIA



OBRIIGADO



Augusto José Eccher
Product Owner - Fiscal Datasul
augusto.eccher@totvs.com.br



totvs.com



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



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



[/totvs](https://www.twitch.tv/totvs)



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



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



totvs.store