



SEMANA BACKOFFICE DATASUL

Como a Tecnologia está Transformando a Gestão Fiscal

» Augusto Eccher

2023 / Setembro



Você já conhece o Calendário Fiscal?



Calendário FISCAL



html.fiscalCalendar - Calendário Fiscal

O Calendário Fiscal é uma ferramenta que permite controlar de forma simples os compromissos fiscais, contábeis, pagamentos, fechamentos auxiliando no atendimento dos prazos legais que as empresas precisam cumprir com Fisco. A solução está disponível desde a versão 12.1.31

Documentação:

<https://tdn.totvs.com/x/6E0PIQ>

The screenshot displays the 'Calendário Fiscal' application interface. The main view is a calendar for March 2022. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Calendário Fiscal', 'Compromissos', 'Configurações', 'Alertas', 'Usuários', and 'Anexos'. The main content area shows a calendar grid with the following fiscal events marked:

- March 1: FECHAMENTO D.L. (Red box)
- March 10: PAGAMENTO ICMS (Green box)
- March 15: SPED FISCAL FILL. (Blue box)
- March 30: SPED FISCAL FILL. (Orange box)

The calendar grid has columns for days of the week (DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SÁB) and rows for dates. The interface also includes a search bar for descriptions and a list of filters for 'Status do compromisso', 'Esfera', and 'Responsável'.

* Nota de rodapé – o tamanho mínimo sugerido é de 18pt.

- 1** Não perca mais prazos das suas obrigações acessórias, pagamentos ou agendamentos
- 2** Funcionalidades Centralizadas (cadastros, parâmetros, controle)
- 3** Permite envio de alertas no e-mail
- 4** Permite anexar arquivos aos compromissos do calendário, quando realizada a entrega.
- 5** Possibilita o Cadastro dos Compromissos de forma Manual ou Importação de arquivo (CSV)





DOCUMENTO FISCAL WEB

html.fiscalDocument - Movimentação do Documento Fiscal

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

- Tela HTML (PO-UI) permite uma visualização rápida e completa dos documentos
- Ações para conferência do Usuário Fiscal unificadas
- Exportação de relatório dos documentos Fiscais em planilha (MS Excel/LibreOffice)

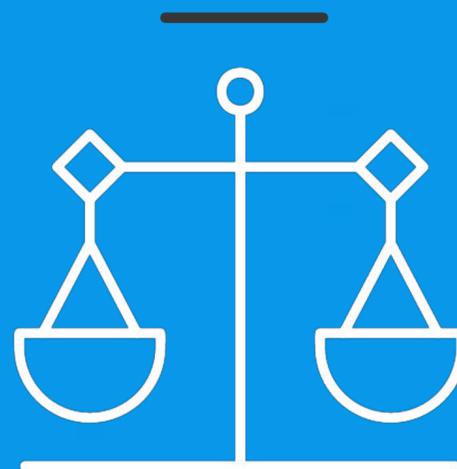
Documentação:

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

The screenshot displays the 'Movimentação Docum' interface in a browser. A modal window titled 'Total Tributos' is open, showing the following data:

Total de Tributos	Valor Contábil
R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

Below the totals, there are three expandable sections for tax types: ICMS, ICMS ST, and IPI. The background interface shows a sidebar with 'COCKPIT FISCAL' and a main area with 'Documento 1' and 'Número do Documento' (15092301).



LEGISLAÇÕES

FISCAL DATASUL



EFD ICMS IPI - Sped Fiscal

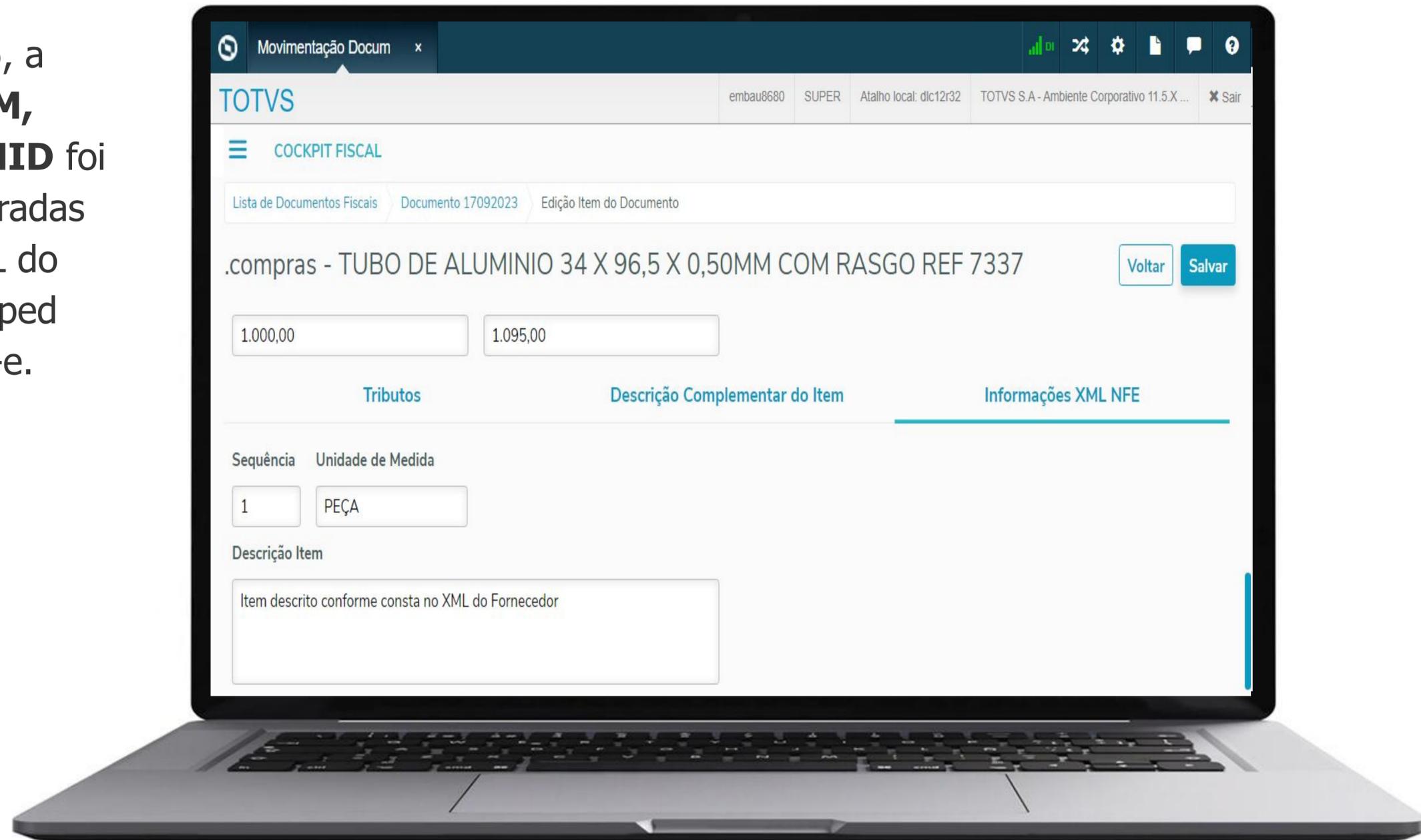
Registro C170 - Itens do Documento

Disponível a partir da versão **12.1.2205**, a escrituração dos campos **02-NUM_ITEM**, **04-DESCR_COMPL**, **05-QTD** e **06-UNID** foi adequada para possibilitar que sejam geradas as mesmas informações contidas no XML do fornecedor, para que a escrituração do Sped Fiscal fique de acordo com o XML da NF-e.

Documentações:

<https://tdn.totvs.com/x/NSt5Jg>

<https://tdn.totvs.com/x/df0WKg>





EFD ICMS IPI - Sped Fiscal



Escrituração do ICMS para Documentos do Simples Nacional

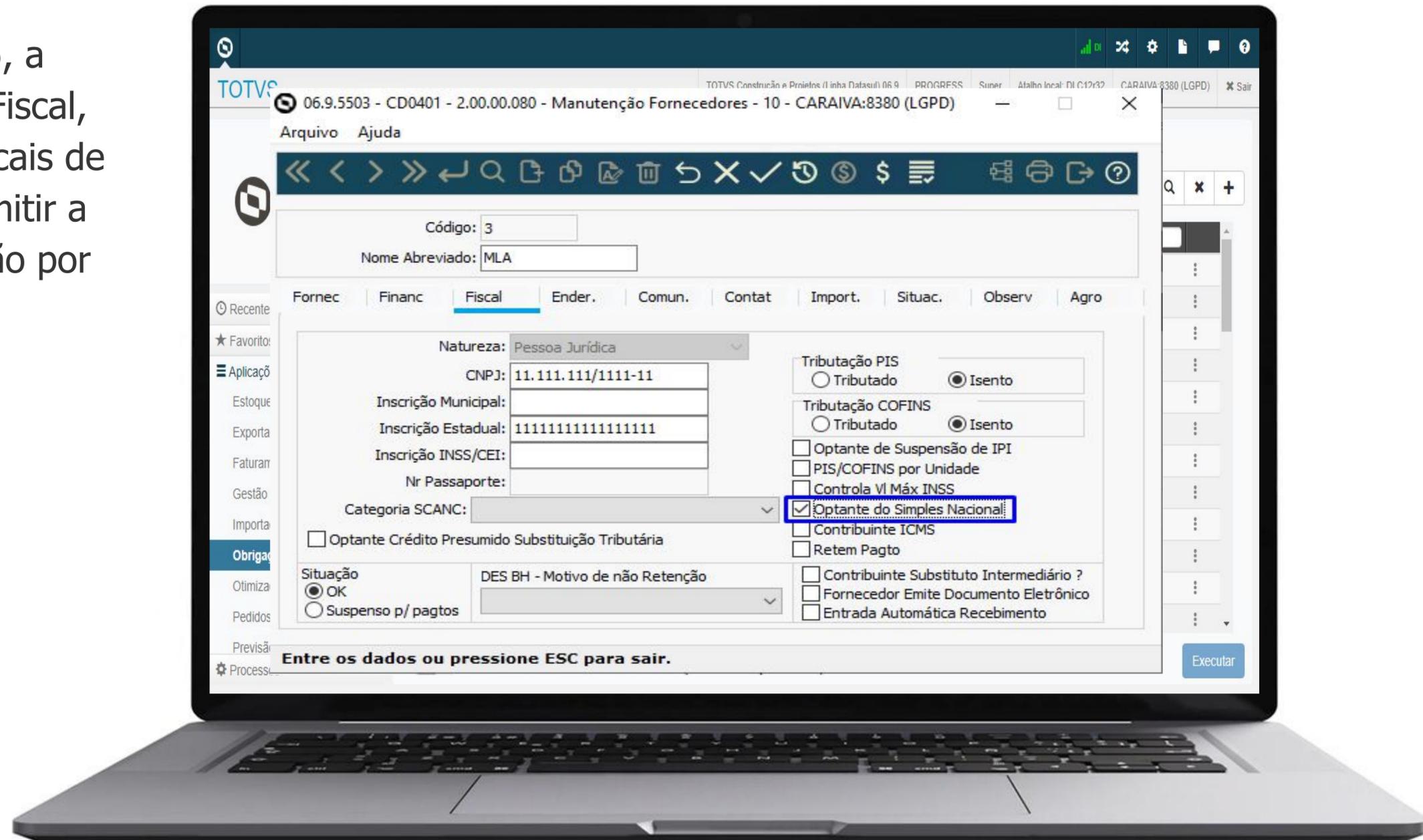
Disponível a partir da versão **12.1.2205**, a escrituração do valor do ICMS no SPED Fiscal, Livros e Apuração do ICMS das notas fiscais de Simples Nacional foi adequada para permitir a parametrização por Unidade de Federação por meio de função **FIS | ICMS-SN | UF** no Programa CD7070

Documentações:

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

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

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



Registro Apuração do ICMS - OF0717

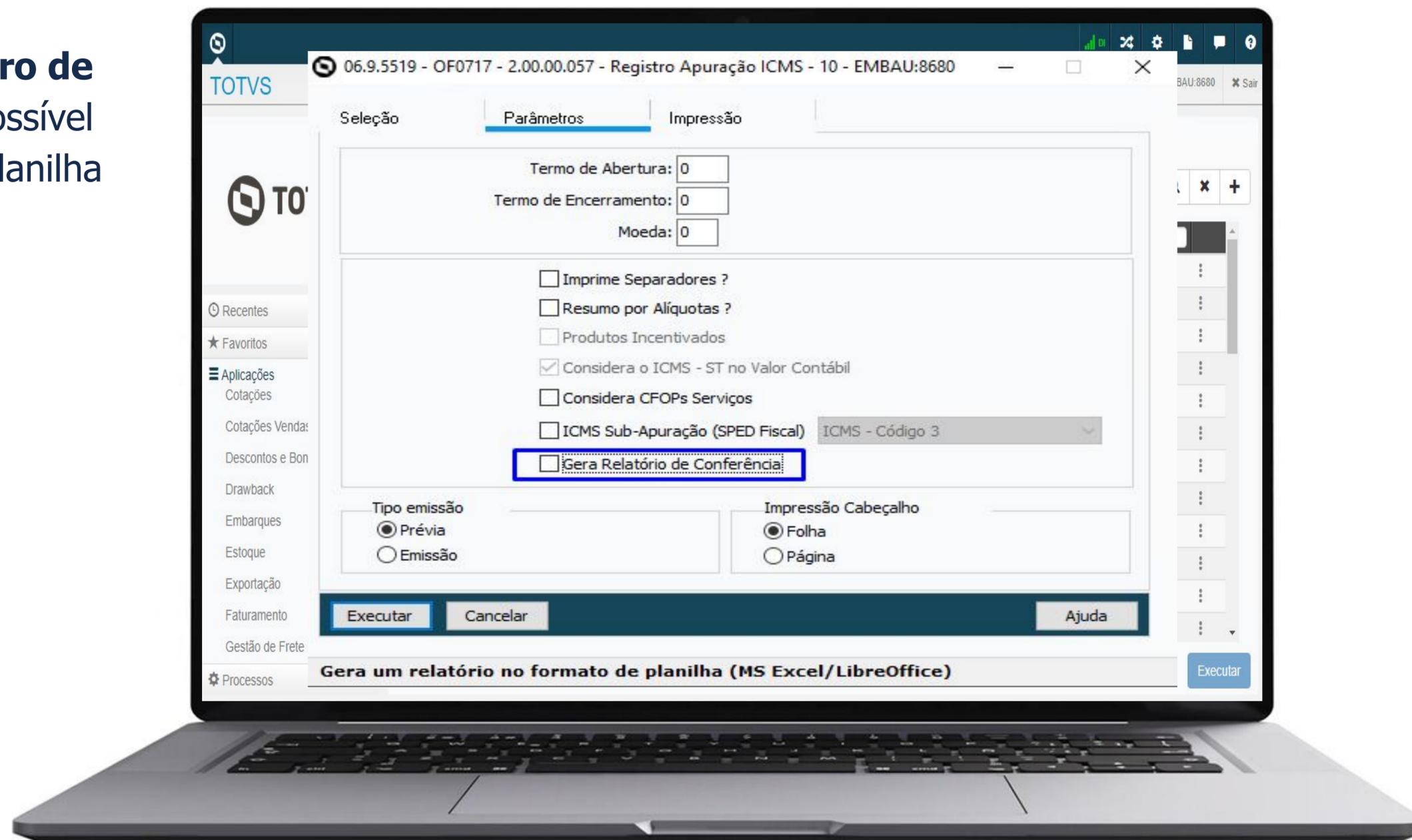


Geração de Relatório de Conferência - Planilha

A partir da versão 12.1.2209 no **Registro de Apuração do ICMS - OF0717** será possível gerar um relatório auxiliar no formato planilha que apresentará todos os documentos considerados na apuração

Documentação:

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





Geração das Informações de Recolhimento ICMS ST e DIFAL

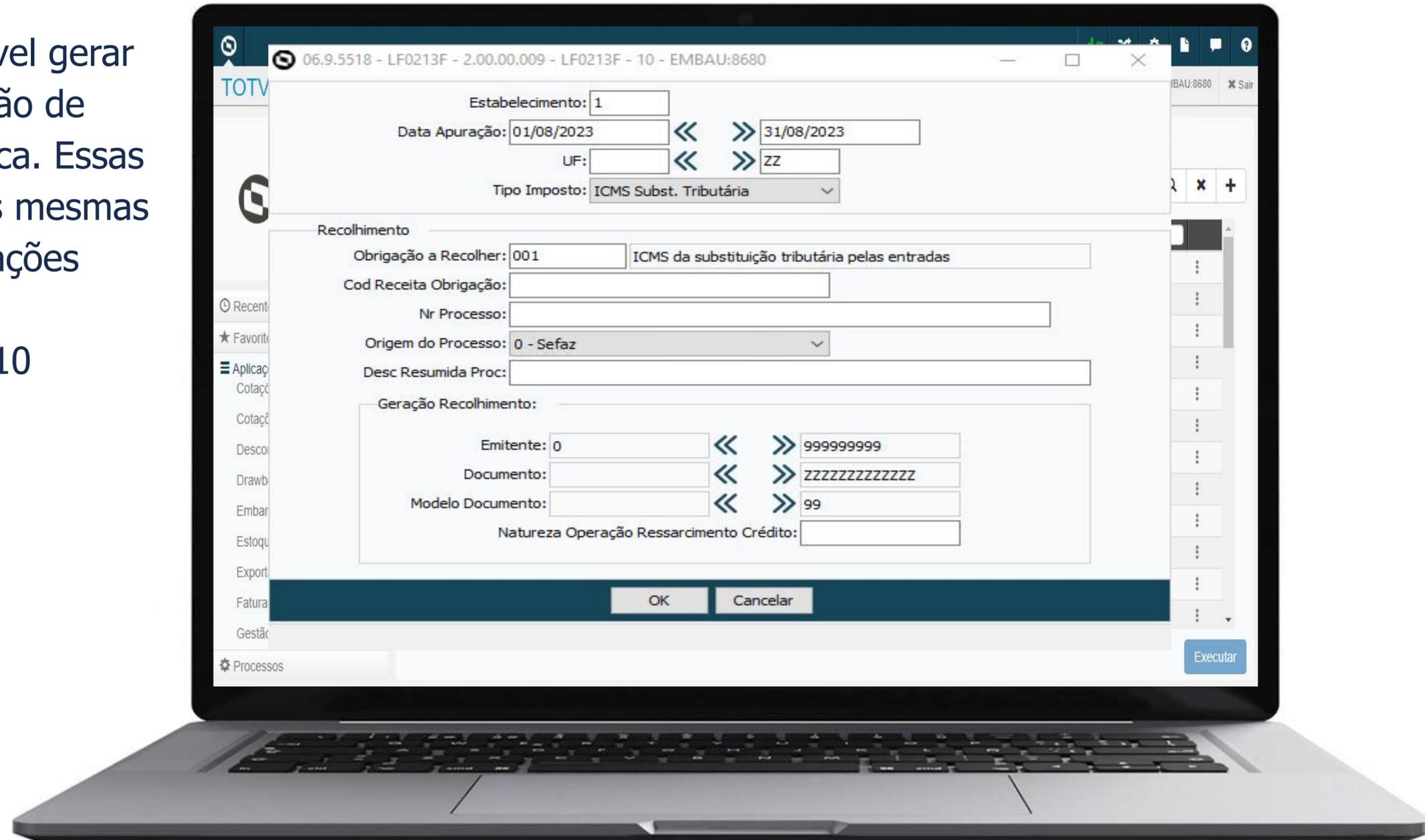


Apuração do ICMS ST e DIFAL - LF0213

A partir da versão 12.1.2301 será possível gerar as informações de recolhimento Apuração de ICMS ST e Difal/FCP de forma automática. Essas informações serão geradas utilizando as mesmas regras existentes nos programa Informações Apuração ICMS Substituto OF0631 e Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - OF0410

Documentação:

<https://tdn.totvs.com/x/e-kiKg>





DIME SC - Decreto nº 2.103 Novos Quadros 15, 16 e 85



DIME SC - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico

Os contribuintes de Santa Catarina que possuem valores apurados para o FUNDO SOCIAL e FUMDES e FIA deverão apresentar na DIME os respectivos novos quadros:

Quadro 15 - Registro 36

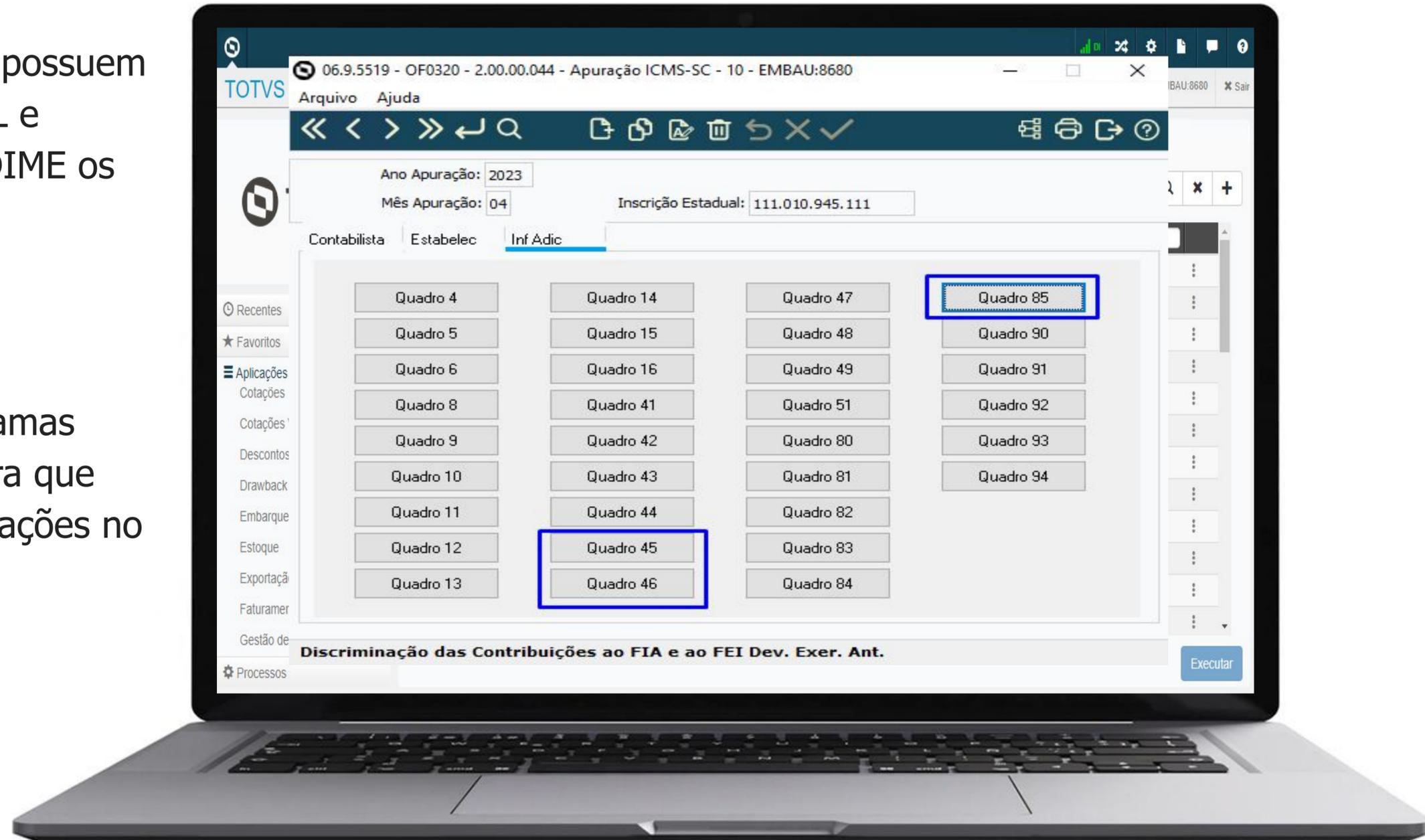
Quadro 16 - Registro 37

Quadro 85 - Registro 85 (FIA - Anual)

A partir da versão **12.1.2301** os programas OF0320 e OF0321 estão preparados para que seja possível informar e gerar as informações no arquivo para DIME SC.

Documentação:

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





DIME SC - Portaria SEF nº 059 de 06/03/2023



DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico

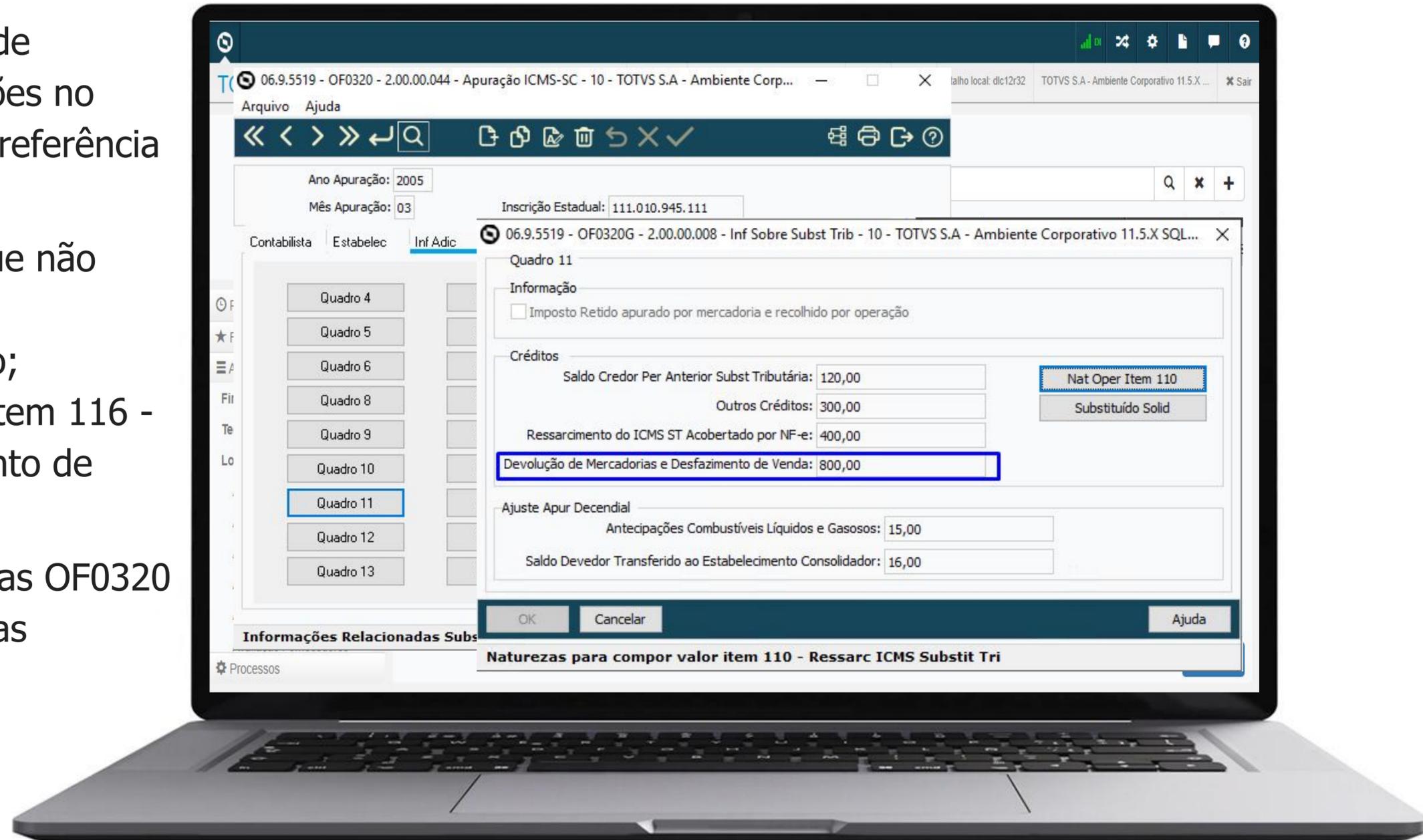
Com a publicação da Portaria SEF nº059, de 03/2023, foram implementadas modificações no validador da DIME, a partir do período de referência Março de 2023:

- Campos nos quadros 04, 05, 09 e 11 que não precisam mais ser preenchidos;
- Quadro 13 não precisa mais ser enviado;
- No Quadro 11 foi adicionado o campo Item 116 - Devolução de Mercadorias e Desfazimento de Venda.

A partir da versão **12.1.2307** os programas OF0320 e OF0321 estão preparados para atender as alterações promovidas por esta portaria.

Documentação:

<https://tdn.totvs.com/x/dtb-L>





Ato DIAT nº 79/2022 - Portaria SEF nº 540/2022



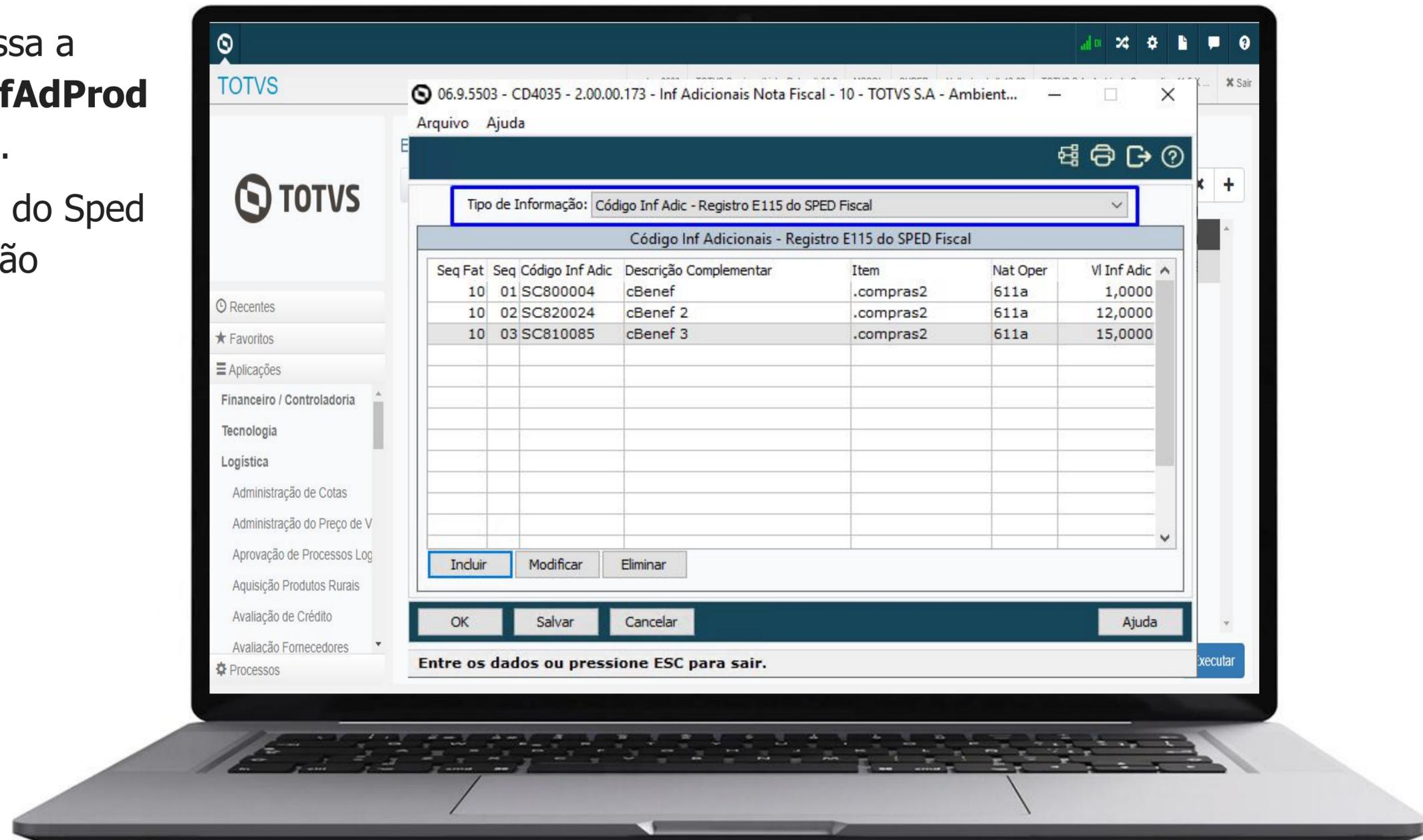
Geração das Informações do cBenef para Santa Catarina - Registro E115

A partir de 01/11/2023 o estado de SC passa a exigir o preenchimento da Tag **cBenef/infAdProd** na emissão das notas fiscais (NF-e/NFC-e).

A escrituração das informações no arquivo do Sped Fiscal está preparada para realizar a geração conforme solicita esta portaria.

Documentação:

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





Relatório de Estorno de Crédito do ICMS pelas Saídas Isentas

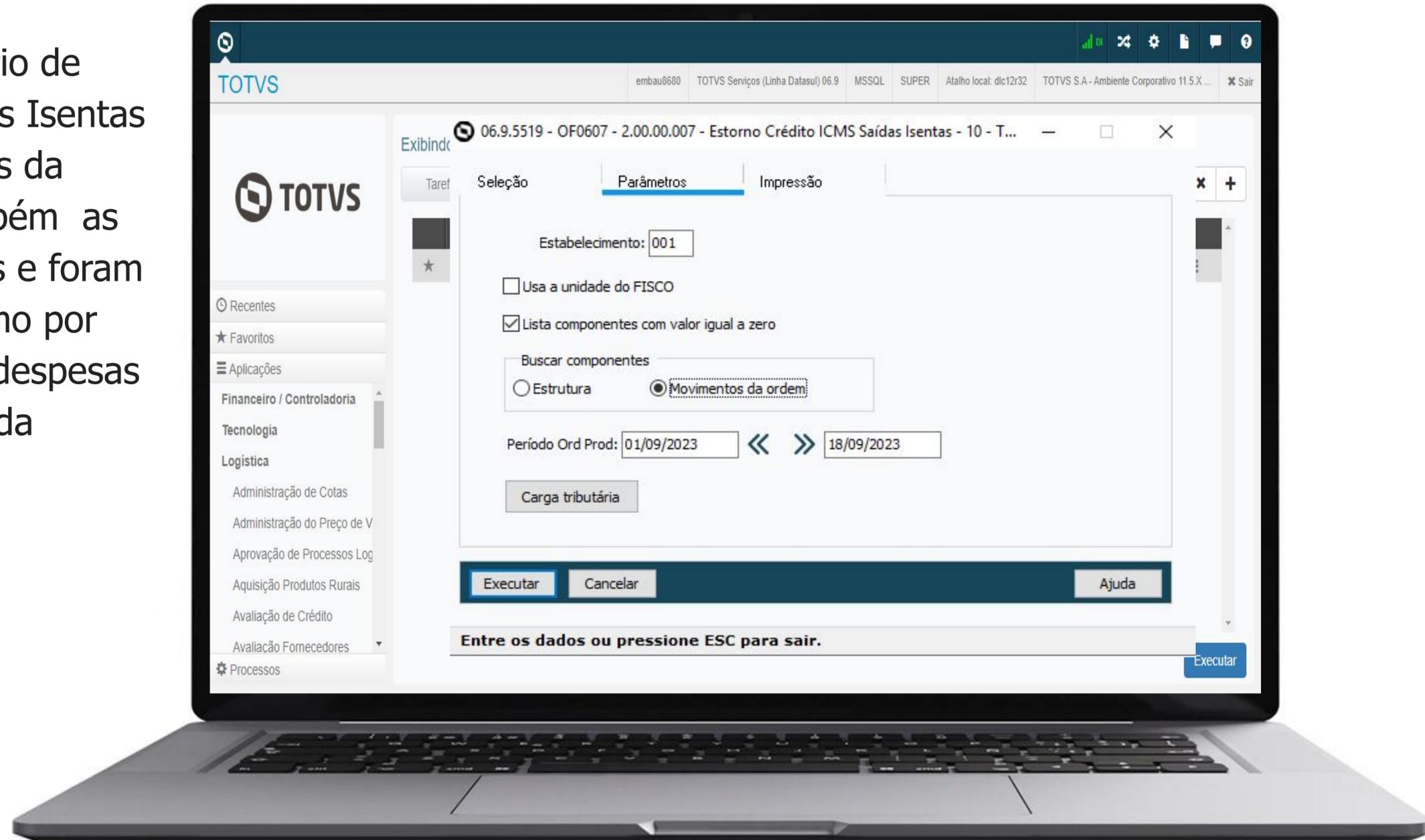


Movimentos da Ordem de Produção

A partir da versão **12.1.2307** o Relatório de Estorno de Crédito do ICMS pelas Saídas Isentas passa ter uma nova opção - Movimentos da Ordem de Produção, considerando também as despesas que entraram como tributadas e foram utilizadas na fabricação do produto, como por exemplo: energia, água, frete e outras despesas que entraram tributadas e fazem parte da fabricação do produto.

Documentação:

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



SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis



Adequações realizadas no SCANC nas últimas versões:

- Registro 41 - Quantidade e Valores de GLGNn/GLGNI
- Registro 42 - Operações com GLP/GLGN
- Registro 70 - Variação de Estoque
- Arquivo Refinaria - Registros NF (Notas Fiscais), PR (Produtos) e CT Totalizadores
- Registros 45 e 47 Tributação Monofásica dos Combustíveis.

Documentações

<https://tdn.totvs.com/x/sso0K>

https://tdn.totvs.com/x/hu9_L

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

<https://tdn.totvs.com/x/kX12KQ>

<https://tdn.totvs.com/x/S1OaLg>

The screenshot displays the SCANC system interface, showing a spreadsheet of fiscal documents. The spreadsheet has columns for Estabel, Série, Documento, Cliente/F, Natur Oper, Cód ITEM, CNPJ, Data Apur, Data Doc, Incr. Estadual, UF, Modelo, CFOP, and Tipo fret. The data is organized into rows, with the first row (row 2) containing the following values: Estabel: 1, Série: 1, Documento: 0208001, Cliente/F: 1, Natur Oper: 6206cr, Cód ITEM: .compras.lote, CNPJ: 61902991000012, Data Apur: 20230802, Data Doc: 02/08/23, Incr. Estadual: 250707048, UF: SC, Modelo: 62, CFOP: 6.253, Tipo fret: .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Estabel	Série	Documento	Cliente/F	Natur Oper	Cód ITEM	CNPJ	Data Apur	Data Doc	Incr. Estadual	UF	Modelo	CFOP	Tipo fret
2	1	1	0208001	1	6206cr	.compras.lote	61902991000012	20230802	02/08/23	250707048	SC	62	6.253	
3	1	1	0208002	13	6206cr	.compras.lote	43025774000341	20230802	02/08/23	ISENTO	SP	62	6.253	
4	1	1	0208003	1	2206cr	.compras.lote	61902991000012	20230802	02/08/23	250707048	SC	62	2.253	
5	1	1	0208003	1	2206cr	.compras.lote	53113791000122	20230802	02/08/23	43801007011	SC	62	6.253	
6	1	1	0208232	2.078	122a	.scl	00342785000100	20230802	02/08/23	ISENTO	SC	55	1.101	
7	1	1	0208233	2.078	132a	.scl	00342785000100	20230802	02/08/23	ISENTO	SC	55	1.101	
8	1	1	0208233	2.078	122a	.compras.lote	00342785000100	20230802	02/08/23	ISENTO	SC	55	1.101	
9	1	1	1608001	70	611a	.descr	48349526000108	20230816	16/08/23	697018128113	SP	55	6.101	
10	1	1	1608002	70	211a	.descr	48349526000108	20230816	16/08/23	697018128113	SP	01	2.101	
11	1	1	2508231	2.078	211uso	.scl	00342785000100	20230825	25/08/23	ISENTO	SC	55	2.101	
12	1	1	2508231	13.379	211dev	.scl	84429810000905	20230825	25/08/23	250741130	SC	55	2.411	
13	1	1	2508232	13.379	211dev	.scl	84429810000905	20230825	25/08/23	250741130	SC	55	2.411	
14	1	1	2808231	2.078	11111	.scl	00342785000100	20230828	28/08/23	ISENTO	SC	55	1.101	
15	1	1	8340852	13.379	221dev	.scl	84429810000905	20230810	10/08/23	250741130	SC	55	2.411	
16	1	1	8340913	13.379	6112co	.scl	84429810000905	20230825	25/08/23	250741130	SC	55	6.101	
17	1	1	8340914	13.379	6112co	.scl	84429810000905	20230825	25/08/23	250741130	SC	55	6.101	



EFD ICMS IPI - Notas Orientativas - Tributação Monofásica dos Combustíveis

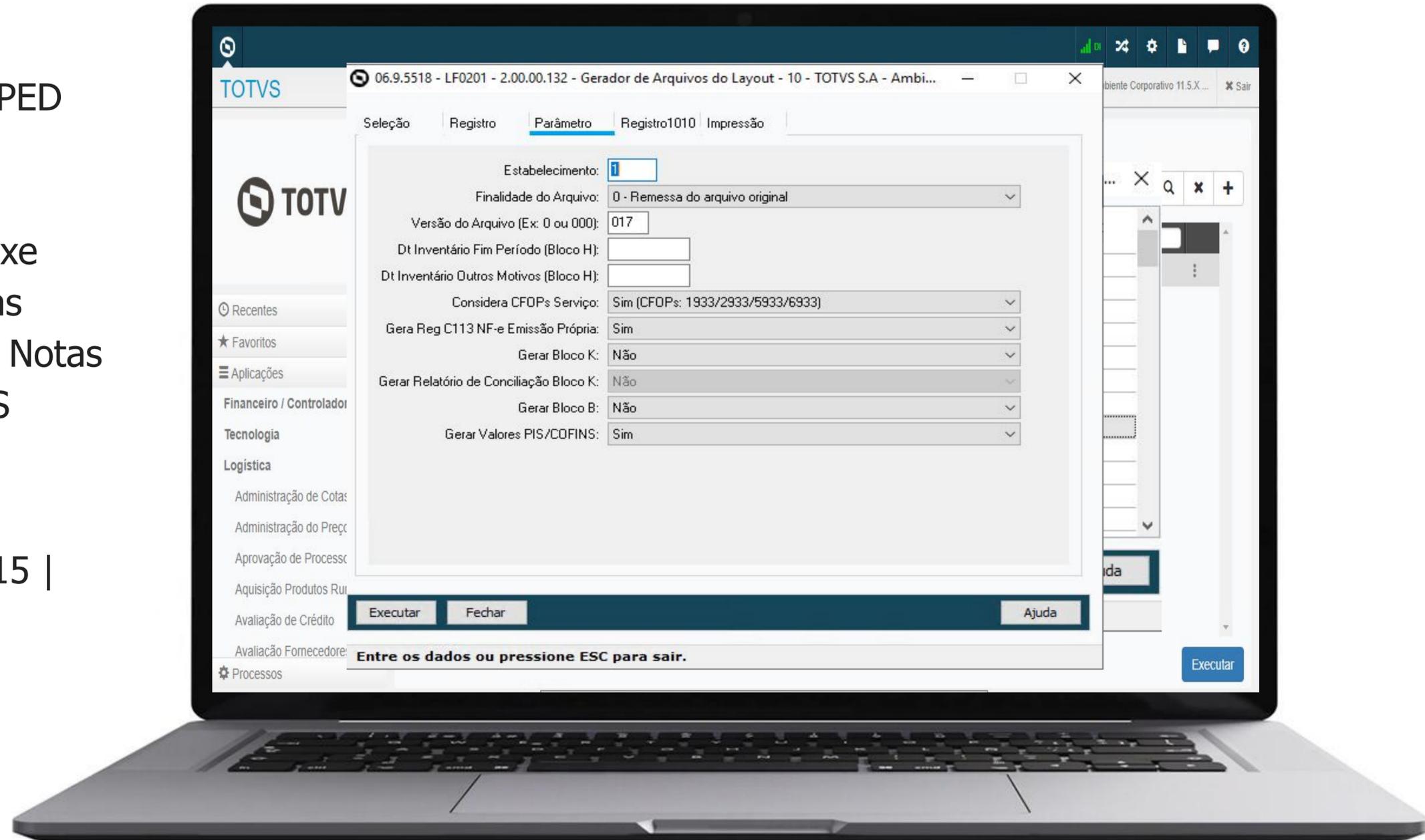


Realizadas Adequações na escrituração do SPED Fiscal para a escrituração dos documentos referentes a Tributação Monofásica dos Combustíveis, CSTs 02, 15, 53 e 61 que trouxe algumas regras quanto ao preenchimento das informações no arquivo digital atendendo as Notas Orientativas V1.0 à V1.4 e ao Convênio ICMS 15/23.

- Liberação no Console de Atualização em 07/08/2023 para as versões 12.1.2.2209.15 | 12.1.2301.10 | 12.1.2307.2

Documentação

<https://tdn.totvs.com/x/x4xCLg>



EFD Contribuições - Nota Orientativa - MP nº 1.159, 01/2023



Exclusão do ICMS da BC de Crédito do PIS e COFINS nas compras/aquisições

Realizadas adequações na escrituração da EFD Contribuições com base na orientação da RFB quanto a MP nº 1.159, de janeiro de 2023 referente a Exclusão do ICMS da BC de créditos do PIS e COFINS nas operações de compras/aquisições.

Registro C396 - Itens do Documento - Aquisições e Entradas com Crédito

Registro F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - MRI

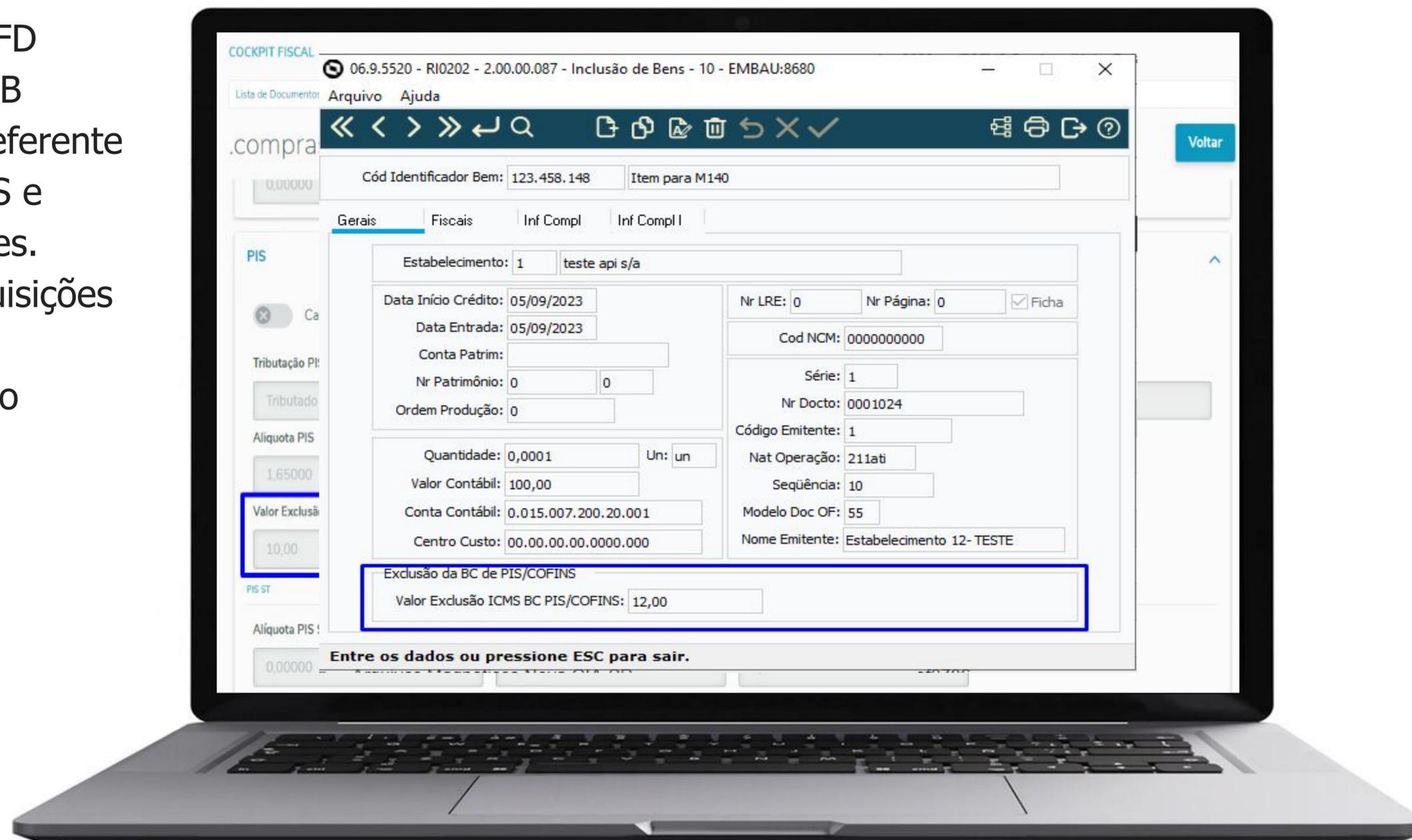
- Liberação no Console de Atualização em 28/08/23 para as versões 12.1.2307.3 | 12.1.2301.11 | 12.1.2209.16

Documentações

<https://tdn.totvs.com/x/qAB2LQ>

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

<https://tdn.totvs.com/x/p-1ILg>





REINF - BLOCO 40

Versão 2.1.2





REINF Bloco 40 - Versão 2.1.2

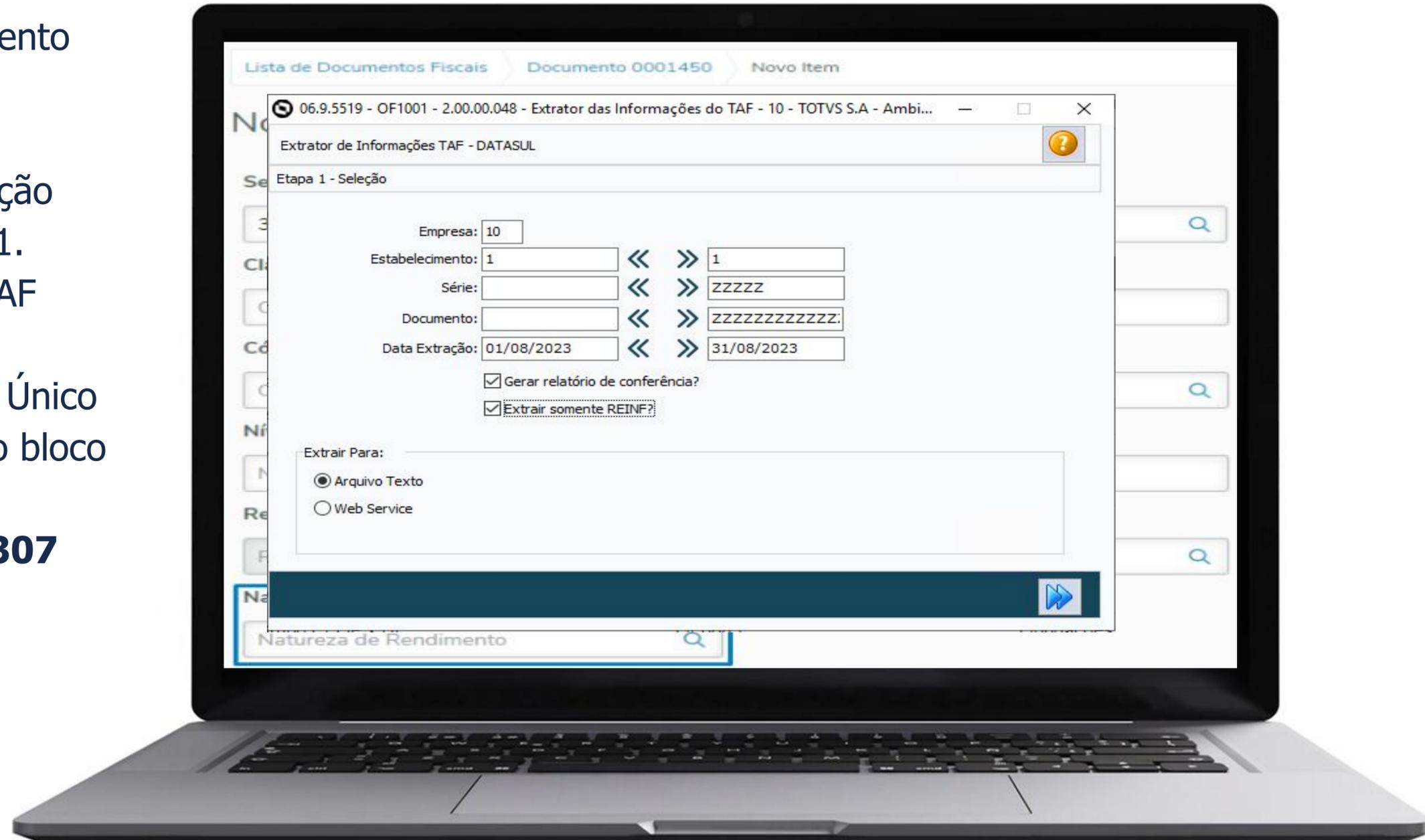


Natureza do Rendimento em OF / Adequações Extrator TAF - OF1001

- Incluído na Movimentação do Documento Fiscal em OF o campo "Natureza Rendimento". Essa informação será utilizada exclusivamente para a Extração das Informações para o TAF - OF1001.
- A Extração das Informações para o TAF também foi adequada para enviar as informações de acordo com o Layout Único e assim a geração dos eventos para o bloco 40 ser feita pelo TAF.
Disponível a partir da versão **12.1.2307**

Documentações

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

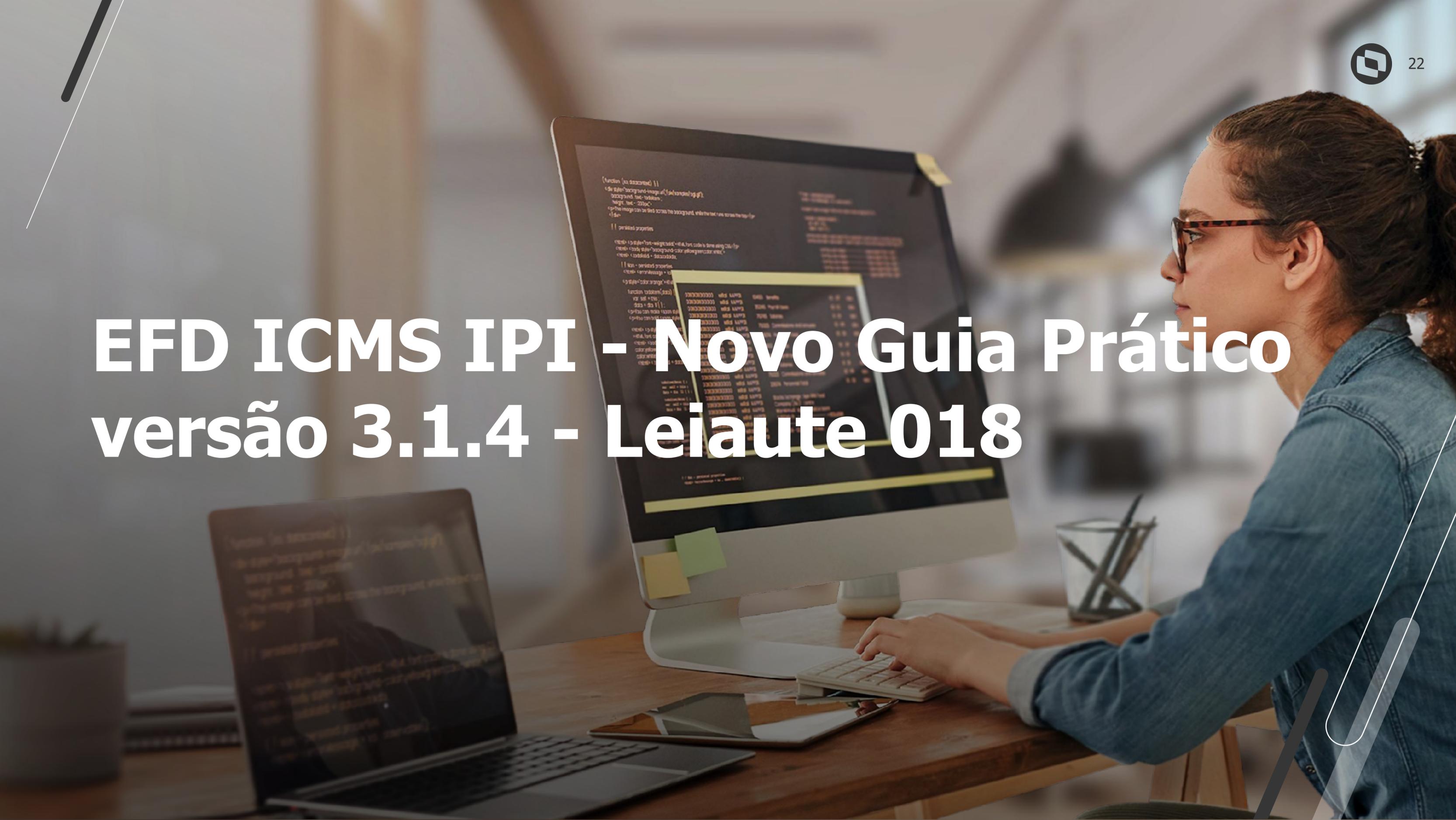




NOVIDADES Fiscais 2024



EFD ICMS IPI - Novo Guia Prático versão 3.1.4 - Leiaute 018



Versão 3.1.4 - Leiaute 018 para 2024

Publicada a versão 3.1.4 do Guia Prático e NT 2023.001 V1.0 com vigência a partir de 1º de Janeiro de 2024.

1. Inclusão da validação no registro C100:

Será emitida mensagem de advertência quando houver dois ou mais registros C100 com a mesma combinação de campos IND_EMIT, COD_SIT, COD_PART, SER e NUM_DOC, exceto se forem dois ou mais C100 com COD_MOD igual a 55 ou 65.

2. Inclusão da instrução nos registros C500 e C700:

A NF3e que contenha apenas itens sem a indicação de Código de Situação Tributária – CST não deve ser escriturada.

3. Inclusão da instrução nos registros C590 e C790:

Relativamente às Notas Fiscais de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e), não devem ser apresentados neste registro os itens sem a indicação de Código de Situação Tributária – CST, nem itens referentes à energia injetada.

4. Inclusão de valor válido "2" no campo 02 do registro C105

5. Inclusão de instrução no registro C105.

6. Alteração na regra de validação do campo 09 do registro C800.

7. Alteração na regra de validação do campo 08 do registro E210.

8. Inclusão de valor válido "4" no campo 09 do registro 1391.

9. Inclusão dos campos 21, 22 e 23 no registro 1391

Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Registro 0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados



//// Novidades Fiscais 2024

1

SPED Fiscal Leiaute v018

2

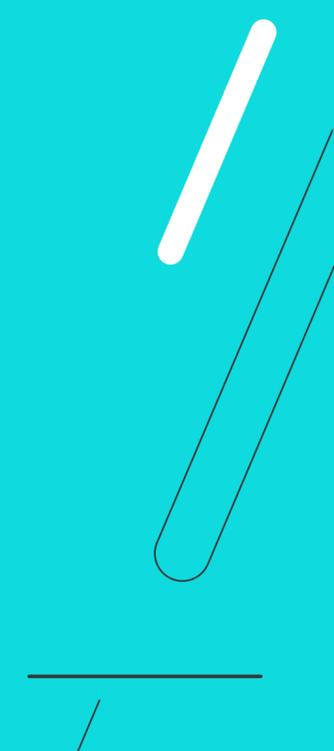
Extinção da DIME/DCIP em 2024 - [link](#)

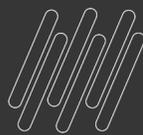
3

Estatuto de Simplificação das Obrigações Tributárias - [link](#)

4

Acompanhe nossas páginas e fique bem informado!





FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES !



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



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

ESPAÇO LEGISLAÇÃO



CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e Previdenciária.

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



Serviços para seu Dia a DIA



1. Bom dia! Tudo bem? Vcs pretendem extrair relatórios do calendário?

R: Bom dia! Atualmente não temos um relatório que gera a extração do calendário. Ele apresenta uma visão em tela bem dinâmica e detalhando os compromissos.

2. Olá Bom dia! Tem possibilidade de gerar relatório das atividades do calendário? Caso não, existe previsão para que essa funcionalidade esteja disponível?

R: Bom dia! Atualmente não temos um relatório que gera a extração do calendário. Ele apresenta uma visão em tela bem dinâmica e detalhando os compromissos.

3. Pode por gentileza compartilhar novamente o link da documentação do calendário fiscal? obrigado

R: Bom dia! <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=554651112>

4. Já tentei utilizar o calendário, mas cada vez tem alguma função que não funciona, acabei desistindo...

R: Bom dia Camila. Sinto muito e gostaria de pedir para, em caso de dúvidas entrar em contato com nosso atendimento, e estaremos disponíveis para lhe ajudar. O Calendário foi criado para lhe auxiliar.

5. Bom dia! Caso não esteja na grade, poderiam comentar sobre o programa em HTML Configurador de TAGs do XML..

R: Bom dia! Sérgio, o programa em HTML configurador de TAGs não será apresentado neste momento, estaremos apresentando somente implementações realizadas no modulo de Obrigações Fiscais.

6. Gostaria de saber se há um relatório em EXcel para conferência de documentos fiscais, inclusive a Duplicata, por exemplo, hoje temos o RE0501 que traz todas as informações, inclusive os impostos retidos e o valor da duplicata. Há uma forma de gerar essas informações em excel para uma melhor conferência?

R: Bom dia Cinthia!

O programa RE0501 está dentro do módulo de Recebimento. Aqui no Fiscal temos a opção de exportar documentos, no próprio documento fiscal (html.fiscalDocument), gera um excel com a listagem dos documentos e relação de itens

7. Para quem utiliza o monitor GNRE, será possível implantar os lançamentos em lote na LF0213?

R: Bom dia, não é possível. Para maiores detalhes, pode consultar nossa documentação e em caso de dúvidas pode entrar em contato com nosso canal de atendimento: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706935163>

8. Bom dia, sobre os registros E115 qua seria a forma de gerar de forma automática para as CFOPs de entrada?

R: Bom dia. Segue documentação para geração automática do E115:

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034459413-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MLF-SPED-Fiscal-Procedimento-para-gera%C3%A7%C3%A3o-autom%C3%A1tica-do-registro-E115>

9. Para os registros R 4000 REINF dentro do LF 0203 eles não vão abrir por documento como é hoje no caso do R 2010? Vai gerar somente o R 4020 - 0 por exemplo? No LF 0406 ele está gerando só por emitente somando todos os IR por exemplo de um prestador de serviço indiferente da classificação, 1708 + 9385 +8045 o que tiver de IR para aquele prestador está somando tudo vai ser assim mesmo?

R: Para dúvidas com relação ao REINF, a extração pelo LF0406, é necessário entrar em contato com a área responsável via atendimento do recebimento e finanças.

10. Bom dia, esse estorno é possível liberar na 12.1.2301?

R: Bom dia Elenice, essa legislação saiu no patch 12.1.2301.6, documentação disponível em <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=732683188>

11. por favor, podem enviar o link da documentação DIME?

R: Bom dia Amanda, segue link:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=708890821>

12. Prezados, atualmente utilizo a rotina OF0313 para inserir os valores do DIFAL e depois gero a guia manual no portal da SEFAZ. Gostaria de confirmar se a rotina LF0213 serve para imputar as informações da apuração e geração da guia (DIFAL) automática ou independente dessa rotina eu também devo preencher as informações na rotina of0313 (obrigação fiscal).

R: Bom dia, LF0213 serve para informar as apurações da DIFAL/FCP e ICMS ST. E OF0313 é para ICMS normal. Segue documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=248580161>

[Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0213 - Como gerar as Guias de Recolhimento ICMS ST e DIFAL/FCP de forma automática – Central de Atendimento TOTVS](#)

13. Com relação as apurações e controles do Datasul, poderia comentar como funciona?

R: Bom dia. Por favor entre em contato com nosso atendimento para que possam lhe auxiliar e compreender melhor quais apurações deseja.

14. Ainda tenho muito problema para gerar o registro C197 - GIAX SPED - SP, Preciso das faq necessarias para me auxiliar

R: Bom dia, pode entrar em contato com nosso atendimento para lhe auxiliar e eles estaram lhe enviando as documentações necessárias para suas duvidas.

OBRIGADO



Augusto José Eccher Neto

Product Owner – Fiscal Datasul
augusto.eccher@totvs.com.br

 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://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)

 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

