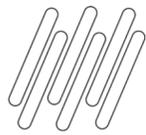




**Liberação de release:  
06.11.30 - Janeiro/22**

**» Equipe Produtos: Backoffice e Integrações**

**« 2022 / Janeiro**

 **AGENDA**

Apresentação Release:

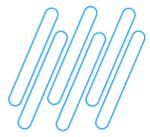
6.11.30 – Totvs

Backoffice

Apresentação das

novidades e melhorias:

Janeiro/22 - Integrações



## Objetivo

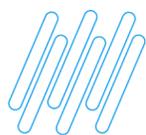
Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.30 das Soluções Hotal Back Office, além das expedições realizadas no período de janeiro/22 pelo Time de Integrações.

Para acesso ao conteúdo completo das liberações, use o link abaixo para acessar o release note disponível no TDN.

<https://tdn.totvs.com/display/public/CMNET/Hotal+Back+Full>

# TOTVS BACKOFFICE





## 01 – Criação de novos atalhos e manutenção de seus direitos de acesso.

*Acesso: Barra de atalhos*

**Criado novos botões de atalho no almoxarifado.**

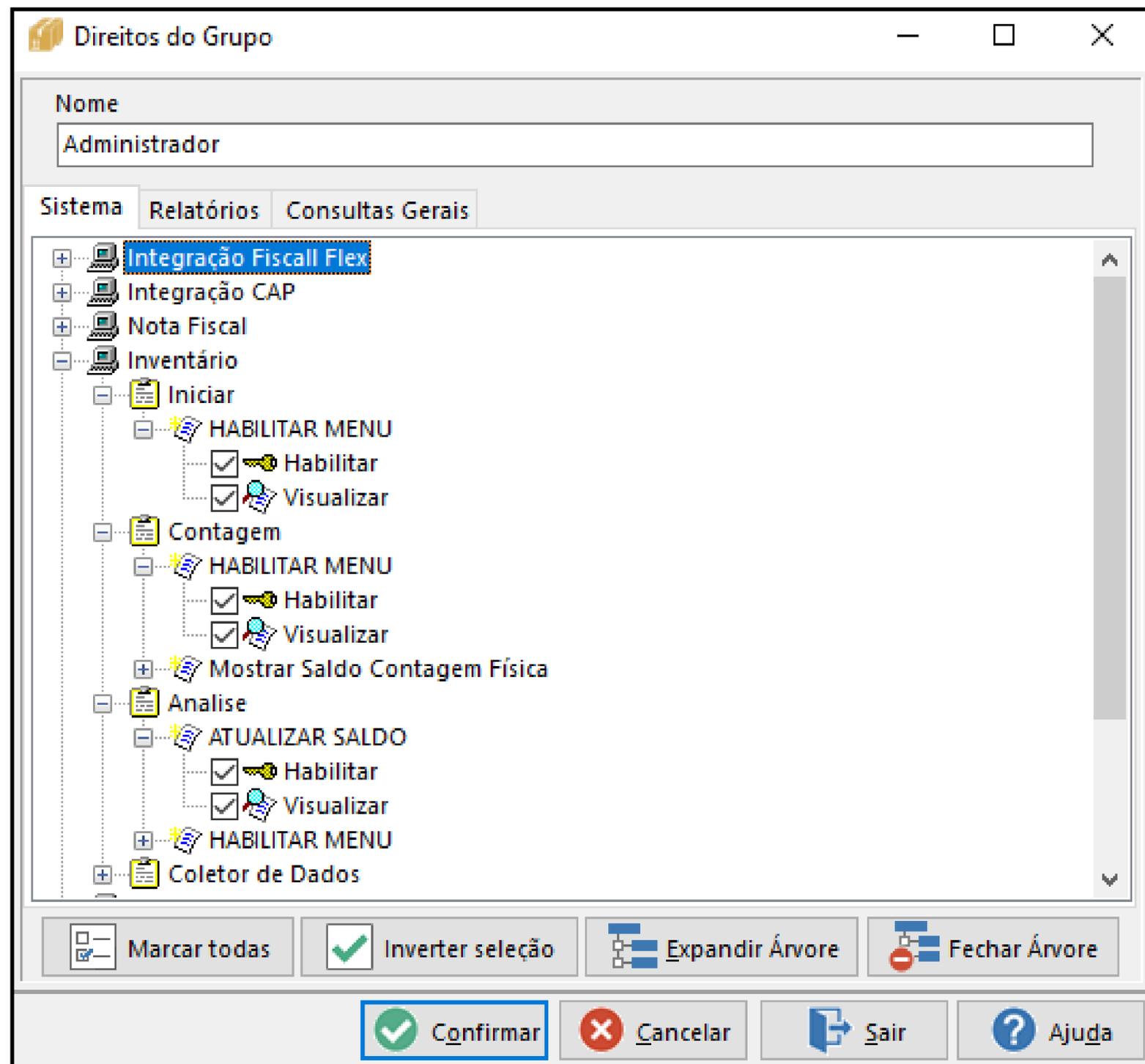


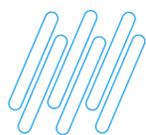
### Novos atalhos criados:

- Devolução de mercadoria
- Cadastro de requisição
- Atendimento requisição cadastrada
- Atendimento requisição manual
- Cadastro de Insumo
- Inventário - Iniciar
- Inventário - Contagem
- Inventário - Análise



## 01 – Criação de novos atalhos e manutenção de seus direitos de acesso.





## 02 – Ajuste de integração Almojarifado >> Fiscall Flex: Recebimento de mercadoria com CST 60(ICMS):

Acesso: Movimentação >> Compra >> Recebimento de mercadoria.

**Ao receber uma nota, com itens utilizando o CST 60 o sistema não faz a recuperação de crédito do ICMS e não contabiliza na conta do custo agregado.**

Unidades de Medida	Contabilização	Descrição Detalhada	Dados por Empresa	Impostos	Sit. Trib. X Class. Fiscal	Foto	Grade
Empresa	ENTRADA - Situação Tributária			SAÍDA - Situação Tributária			
02 Hotel TOTVS Anual - 82373077000171	ICMS - Parte B		PIS	ICMS - Parte B		PIS	
	60 - ICMS COBRADO ANTERIORMEN		99 - Outras Operações	90 - OUTRAS		99 - Outras Operações	
Descrição por empresa	COFINS		IPI	COFINS		IPI	
	99 - Outras Operações		03 - Entrada não-tributada	99 - Outras Operações		99 - Outras saídas	
Situação Tributária A - ICMS	Código de Situação Operacional no Simples Nacional			Bloqueio			
0 - NACIONAL	101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito			<input checked="" type="radio"/> Não bloqueado <input type="radio"/> Requisição			
Finalidade	Regra de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS			<input type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Ambos			
<input checked="" type="radio"/> Revenda <input type="radio"/> Consumo <input type="radio"/> Isento <input checked="" type="radio"/> Outros	<input type="radio"/> R - Proporcional a receita			CFOP Padrão			
Nat Receita (EFD Contrib-Registros M410/M810)	<input checked="" type="radio"/> P - Valor Integral(100%)			XX. 556 XX = Origem da Nota			
	<input type="radio"/> N - Isento/Não-Incidência de Crédito			CFOP Padrão Devolução			
	Proprietário do Item			XX. XX = Origem da Nota			
	0 - Propriedade do informant						
	Tipo do Estoque						
	00 - Mercadoria para Revenda						



## 02 – Ajuste de integração Almoarifado >> Fiscall Flex: Recebimento de mercadoria com CST 60(ICMS):

**Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI**

Incluir Editar Excluir Procurar **Origem do Lançamento**  
Almoarifado

Dados I Dados II Dados III Concessionárias Públicas Dados da Fatura Transporte

Nº Documento Inicial 20011637 Série 001 Subsérie Espécie 001 Nº Documento Final AIDF Ano AIDF

Fornecedor/Favorecido CMNET SOLUCOES EM INFO.E AG.DE VIAG.E TUR.LTDA-MANUTENÇÃO Data de Emissão 20/01/2022 Data do Movimento 20/01/2022

Modelo do Documento Nota Fiscal Avulsa Situação do Documento DOCUMENTO REGULAR

Itens Bens Associados Notas Acobertadas Duplicatas Informações Complementares da Nota Fiscal Notas Fiscais Relacionadas Cupons Fiscais Relacionados Observaçã

ICMS ICMS-ST IPI / FECP / Importação Situação Tributária Não-Cumulativo I Não-Cumulativo II Dados Contábeis Rateio dos Valores Natureza do

CFOP 2101

Código do Item 163520 Descrição do Item CB ISSUE DCMHBF-11367 NCM

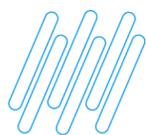
Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor de Desconto	Valor de Acréscimo	Valor Total (Contábil)
UN	100,000000	10,0000	0,00	0,00	1.050,00

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Valor Isento	Valor Outros	Diferença ICMS
	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

MVA Interno 0,00 Tipo 00 - Mercadoria para Revenda Benefício Fiscal Motivo Desoneração ICMS Desonerado 0,00

Situação p/Apuração - PIS/COFINS  
 Não-Cumulativo  
 Não Apurar

Confirmar Cancelar



## 03 – MI: extensão de coluna CAI, para adequação a uma nova regulamentação fiscal.

Acesso: *Movimentação >> Compra >> Recebimento de mercadoria.*

**Campo passa a aceitar a inserção de até 100 caracteres**

Recebimento de Mercadoria sem O.C.

Incluir Editar Excluir Procurar Conferência Transf. Empresa Importar NFe Anexo

Favorecido

Data de Emissão: 27/12/2021  Data de Entrada: 27/12/2021

Não integra este documento com o Contas a Pagar

Número da Nota Fiscal:  /  Espécie:  Valor Total da Nota Fiscal: 0,00 Moeda:  Origem da Mercadoria:

Tipo de Tratamento da Nota:  
 Normal  
 Bonificação  
 Consignação  
 Reposição de Consignação

Itens Recebidos Agregados da Nota Integração Contas a Pagar Integração Contabilidade Integração Fiscal Flex Observação Integração Internacional Rateio de Custos Agregado

**Número do CAI**  **Data do CAI**  **Nº do Controle CAI**

Classificação Estatística (COPE)



## 04 – Ajuste para integração com Fiscall Flex: ordenação dos itens no arquivo DOCUMENTOSFISCAIS.XML

Acesso: *Movimentação >> Compra >> Recebimento de mercadoria.*

Para geração correta dos campos NUM\_ITEM e DESCR\_COMPL do registro C170 do SPED Fiscal, é necessário que seja informado o mesmo sequencial do item (tag nItem) e a mesma descrição do produto (tag xProd) que estão no XML da DANFE da nota dos Fornecedores.

Recebimento de Mercadoria sem O.C.

Incluir Editar Excluir Procurar Conferência Transf. Empresa Importar

Favorecido: CMN SMO

Data de Emissão: 24/01/2022

Não integra este c

Número da Nota Fiscal: 24015501 / 01

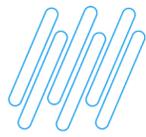
Espécie:

Valor Total da Nota Fiscal: 120,00

Moeda:

Itens Recebidos Agregados da Nota Integração Contas a Pagar Integração Contabilidade Integ

Alt.	O.C.	Destino	Código Item	Descrição do Item	Quantidade	Unid.	Val
<input type="checkbox"/>	55294	E	030055	ABACATE	1	KG	
<input type="checkbox"/>	55294	E	022980	CABEÇA SUINA	1	KG	
<input type="checkbox"/>	55294	E	500007	BACALHAU DESFIADO	1	KG	



## 05 – “Relação de faturas canceladas”: campo criado, indicando se a nota retornou ou não para pendência.

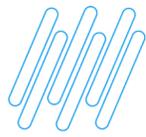
Acesso: Consulta >> Relatórios >> Relação de faturas canceladas.

Implementação de uma nova coluna, indicando se a nota retornou ou não para pendência.

### Faturas Canceladas de 20/01/2022 a 20/01/2022

Data de Cancelamento: 20/01/2022

Razão Social	No. Fatura	Vencimento	Valor	Comissão	IRRF	Motivo de Cancelamento	Retornado para Pendência
TREN	LTDA 20011404	20/01/2022	1.500,00	-150,00		ERRO NO VALOR DA FATURA Usuário: CM	S



## 06 – Melhoria na mensagem de aviso, ao realizar a importação de arquivo txt do Opera.

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Importa Fols/Opera >> Faturamento.txt.

The image shows a software interface with a dialog box titled "Importação das Notas a Faturar do Fols / Opera". The dialog box contains the following elements:

- A message box: "Esta tela tem por objetivo buscar do Fols / Opera as Notas encerradas A Faturar".
- Fields for "Hotel" (set to "VIT") and "Prazo Pagto." (set to "0").
- A checkbox labeled "Tratar o arquivo como XML" which is unchecked.
- A text field for "Arquivo TXT" with a file selection icon.

Below the dialog box, an error message box is displayed with the title "Erro". The message reads: "Importação Não Realizada. Importação não realizada. Verifique se o arquivo possui linhas em branco ou caracteres especiais e os retire, pois estes impedem a importação do arquivo." The "OK" button is highlighted with a blue border.

At the bottom of the interface, there are three buttons: "Busca do Fols / Opera" (highlighted with a blue border), "Sair", and "Ajuda".



## 07 – MI: Cadastro “Contas bancárias/caixas x Tipo de cobrança”: criação de flag.

Acesso: Cadastros >> Dados Bancários >> Contas bancárias/caixas x Tipo de cobrança.

Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido Conf. Modelo

Conta Bancária/Caixa: CEF 4160 60591-0 - DESENV  
Forma de Recebimento: Boleto Bancário  
Float: [ ]

Descrição: BANC Posições

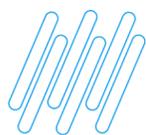
Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: 1.1.1.01.002.0001  
Ban: nstrutora  
Centro de Custo: [ ]  
Subconta: [ ]  
Atividade/Projeto: [ ]

Tipo de Operação: [ ]

Status:  Ativa  Inativa  Contra Apresentação

Não permite a cobrança de notas fiscais de diferentes clientes.



## 07 – Cadastro “Contas bancárias/caixas x Tipo de cobrança”: criação de flag.

Baixa Manual de Documentos

Filtros Documentos

### Documentos Pendentes para Recebimento

Nome	Documento	Compl	Tipo de Documento	NSU	Programada	Vencimento	Lançamento
CARTAO AMEX	280		Cartao de Crédito	859838	18/10/2021	17/10/2021	02/10/2021
CARTAO AMEX	295		Cartao de Crédito		18/10/2021	17/10/2021	02/10/2021
CARTAO AMEX	327		Cartao de Crédito	857720	18/10/2021	18/10/2021	03/10/2021
CARTAO AMEX	328		Cartao de Crédito	894376	18/10/2021	18/10/2021	03/10/2021
CARTAO AMEX	355		Cartao de Crédito	44339	18/10/2021	18/10/2021	03/10/2021
CARTAO AMEX	362		Cartao de Crédito	634218	18/10/2021	18/10/2021	03/10/2021
CARTAO AMEX	372		Cartao de Crédito	808228	18/10/2021	18/10/2021	03/10/2021

Documentos pendentes: 334      Valor total da seleção: R\$ 325.111,01

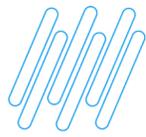
### Documentos Selecionados Para Recebimento

Nome	Documento	Compl	Tipo de Documento	NSU	Programada	Vencimento	Valor
CARTAO AMEX	224		Cartao de Crédito	650478	18/10/2021	17/10/2021	176,34
CARTAO MASTERCARD CREDITO	497		Cartao de Crédito	NZH4TX	19/10/2021	19/10/2021	19,41

Information

Conta Caixa CAIXA HOTEL - Boleto Bancário selecionada não permite baixa com cliente diferentes.

OK



## 08 – Criação/Validação do layout para o banco Santander.

Acesso: Plug-in >> Pagamentos >> SmartPagamentos.

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento

PGN - BANCO SANTANDER 240

Dados Arquivo de Pagamento



## 08 – Criação/Validação do layout para o banco Santander.

Acesso: Plug-in >> Pagamentos >> SmartPagamentos.

**CNAB Financeiro - Remessa de Pagam**

Remessa | Retorno | Log Operações

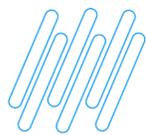
Data Programada: 10/01/2022 | 17/02/2022

Criar Lote  Gerar Arquivo

Status do Doc.	RAD Liberado	Fornecedor	Valor
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 112,30
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	ALJATEC ELETRICA E ILUMINACAO	R\$ 275,00
<input checked="" type="checkbox"/> Não Processado	S	CEMIL COMERCIO DE PRO	0,00
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	CMNET SOLUC EM INFOR	1,01
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	CMNET SOLUC EM INFOR	3,00
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	CMNET SOLUC EM INFOR	1,00
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	CMNET SOLUC EM INFOR	0,00
<input type="checkbox"/> Não Processado	S	CMNET SOLUC EM INFOR	0,00

Context menu options: Selecionar Todos, Inverter Seleção, Excluir do Lote, **Pagto. Parcial**

Valor: 120,00



## 09 – Implementação para lançamento contábil extemporâneo

Acesso: Planilhas >> Lançamento.

Possibilidade de realizar lançamentos extemporâneos no módulo de Contabilidade.

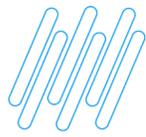
Exercício    Período    Data    Nº Lanç.

Planilha    Usuário    Sistema de Origem

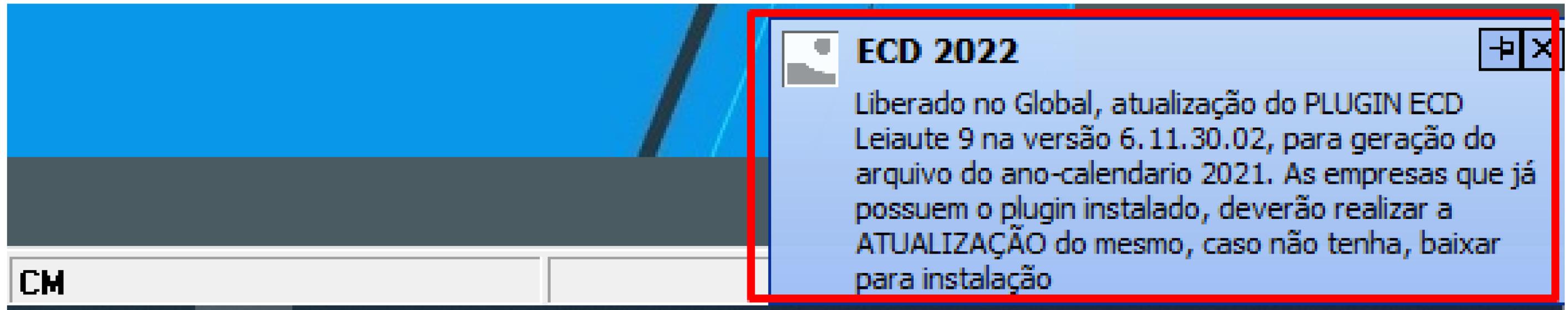
**Lançamento Extemporâneo**  
Data do Lançamento  
01/01/2018

**Lancto.Extemporâneo**  
Confirma que deseja fazer um lançamento extemporâneo?  
Sim    Não

Excl?	Nº Lanç.	Conta a Débit	Centro de Cu
<input type="checkbox"/>			



## 09 – Implementação para lançamento contábil extemporâneo

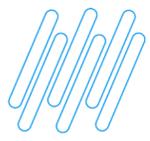


- Liberada a nova versão do plugin para a geração da ECD ano-calendário 2021.
- Não houve alteração no layout, em relação ao ano anterior.
- O manual disponível no TDN será atualizado constantemente, conforme implementações.



# INTEGRAÇÕES





### 01 – VHF BT

The screenshot shows the InterfaceBT software interface. At the top is a menu bar with the following items: Sistema, Desenvolvimento Plug-in, Editar, Cadastros, Consultas, Janela, Ajuda, and Plugin. Below the menu bar is a toolbar with icons for navigation, user management, help, system architecture, email, data entry, and another email function. The main area is divided into a left sidebar and a main table view. The sidebar is titled "Hospedagem - CompleteRo..." and contains two items: "Complete Rooms" and "Complete Rooms Enviados". The main table view has a header with four columns: "Número da", "Descrição da Conl", "Data da Abertu", and "Empresa".

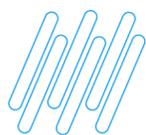
Número da	Descrição da Conl	Data da Abertu	Empresa
-----------	-------------------	----------------	---------



### 01 – VHF BT

The screenshot shows the main menu of the InterfaceBT software. The menu items are: Sistema, Desenvolvimento Plug-in, Editar, Cadastros, Consultas, Janela, Ajuda, and Plugin. Below the menu is a toolbar with icons for navigation, user management, help, and data management. The main window displays the 'Contas' (Accounts) section, which is expanded to show a list of account types: Avulsa, Avulsa - Enviada, Grupo, Grupo - Enviados, Hospede, Hospede - Enviados, Evento, and Evento - Enviados. To the right of this list is a table with the following columns: Número da, Descrição da Cont, Data da Abertur, and Empresa.

Número da	Descrição da Cont	Data da Abertur	Empresa
-----------	-------------------	-----------------	---------



## 02 – PAF - SC - DocFiscall

**MENU**

**IDENTIFICAÇÃO DO PAF-NFCe** ▾

**REGISTROS DO PAF-NFCE** ▲

- Total Diário de Meios de Pagamento [A2]
- DAV [D2]
- DAV [D3]
- DAV [D4]
- Relação Estoque [E2]
- NFCe Emitida pelo PAF-NFCe [J1]
- Detalhe da NFCe Emitida em Contigência [J2]
- Relação das Mercadorias e Serviços [P2]
- Gerar Arquivo PAF-NFCE

Data Inicio:

Data Fim:

Geração

Gerar e DowLoad

Reprocessar e Dowload

Baixar

Diretorio Para Salvar Arquivo

**CONTAS**

**Integrar Conta** ▲

- Contas
- Log
- Json

Data Inicial:

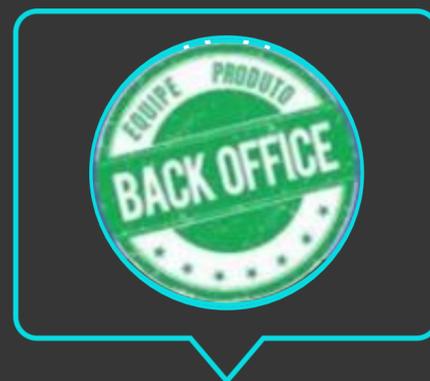
Data Final:

Arraste as colunas para agrupá-las

	Designação	RPS	Conta	NFSe	Série	Data Emissão	Cancelamento	Tipo Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	EDUARDO PORTO	265	3103447		1	10/01/2022	10/01/2022	RESERVA_INDIVIDUAL
<input type="checkbox"/>	EVANDRO OLIVEIRA	266	3103448		1	10/01/2022		RESERVA_INDIVIDUAL
<input type="checkbox"/>	EDUARDO PORTO	267	3103447		1	10/01/2022	10/01/2022	RESERVA_INDIVIDUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	EDUARDO PORTO	268	3103447		1	10/01/2022	10/01/2022	RESERVA_INDIVIDUAL
<input type="checkbox"/>	EDUARDO PORTO	269	3103447		1	10/01/2022		RESERVA_INDIVIDUAL



# OBRIGADO



## Equipe Produtos: Backoffice e Integrações

Área  
Contato  
E-mail TOTVS

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



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



[totvs.store](https://www.totvs.store)



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



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



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



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

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

