


Relatório de Documentos Fiscais por Impostos

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
3. Dados do relatório
4. Parâmetros de seleção
5. Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

O Relatório de Documentos Fiscais por Impostos permite a emissão do relatório de documentos fiscais e, seus respectivos impostos e valores, referente ao período informado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para acessar o Relatório de Documentos Fiscais por Impostos, é possível utilizar o programa do menu "Relatórios do SmartView" ou pode-se acessar diretamente o servidor de SmartView utilizado pelo usuário para importar/acessar o relatório.

03. DADOS DO RELATÓRIO

Dado	Descrição
Estab	Estabelecimento onde o documento foi gerado
Documento	Número do Documento Fiscal
Natureza	Natureza de operação do documento
Emitente	Emitente do documento
Série	Série do documento
Situação	Situação do documento (normal, cancelado, incompleto)
Dt Emissão	Data em que o documento foi emitido
Dt Transação	Data de transação do documento
Valor Contábil	Valor do Documento
ICMS	Valor do ICMS do documento
IPI	Valor do IPI do documento
ISS	Valor do ISS do documento
PIS	Valor do PIS do documento
COFINS	Valor do COFINS do documento
Sequência	Sequência do item do documento
Item	Código do item
Class. Fiscal	Classificação Fiscal do Item
Unidade	Unidade de medida do Item
Conta Contábil	Conta Contábil do Item
Quantidade	Quantidade do item no Documento
VI Tot Item	Valor total do item
BC	Base de Cálculo
Aliq,	Alíquota dos Impostos
Valor	Valor dos Impostos

CST	Código de Situação Tributária
Cód Tributação	Tributação do Item(Isento, Tributado, Outros)

Com a vinda da reforma tributária, o relatório foi atualizado para abranger os novos tributos impostos pela legislação:

Valor Total CBS	Valor total do tributo CBS na nota
Valor Total IBS UF	Valor total do tributo IBS destinado ao estado (UF).
Valor Total IBS Mun	Valor total do tributo IBS destinado ao município
Base Cálculo CBS	Valor base utilizado para calcular o tributo CBS.
Base Cálculo IBS UF	Valor base utilizado para calcular o IBS estadual.
Base Cálculo IBS Mun	Valor base utilizado para calcular o IBS municipal.
Alíquota CBS	Percentual aplicado sobre a base de cálculo para o tributo CBS.
Alíquota IBS UF	Percentual aplicado sobre a base de cálculo para o IBS estadual.
Alíquota IBS Mun	Percentual aplicado sobre a base de cálculo para o IBS municipal.
Valor CBS	Valor do tributo CBS do item.
Valor IBS UF	Valor do tributo IBS UF do item.
Valor IBS Mun	Valor do tributo IBS Mun do item.
CST CBS	Código da Situação Tributária para CBS.
CST IBS UF	Código da Situação Tributária para IBS estadual.
CST IBS Mun	Código da Situação Tributária para IBS municipal.
Class Trib CBS	Classificação tributária para CBS.
Class Trib IBS UF	Classificação tributária para IBS estadual.
Class Trib IBS Mun	Classificação tributária para IBS municipal.

Esses novos campos só estarão visíveis caso a função da reforma tributária **"NT2024002"** esteja ativa (configurada pelo programa CD7070 - Função Liberação Especial).

Importante

- O Relatório de Documentos Fiscais por Impostos para o SmartView é composto pelo:
 - objeto de negócio **svFiscalDocument**: que é a API-REST responsável por retornar o schema e os dados dos documentos fiscais e seus itens para o Smart View.
 - layout do relatório **rpFiscalDocument**: que é a estrutura do relatório.
- A **consulta ao schema do objeto de negócio** poderá ser realizada através da execução do método **GET {protocolo}://{host}/ofp/api/v1/svFiscalDocument/objectschema**

04. PARÂMETROS DE SELEÇÃO

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Inicial e Estabelecimento Final	Permite inserir o código inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados no relatório de documentos fiscais.
Série Inicial e Série Final	Permite inserir o código inicial e final determinando uma faixa de séries a serem consideradas no relatório de documentos fiscais.

Documento Inicial e Documento Final	Permite inserir o número inicial e final determinando uma faixa de documentos a serem considerados no relatório de documentos fiscais.
Emitente Inicial e Emitente Final	Permite inserir o código inicial e final determinando uma faixa de emitentes a serem consideradas no relatório de documentos fiscais.
Natureza Inicial e Natureza Final	Permite inserir o código inicial e final determinando uma faixa de naturezas a serem consideradas no relatório de documentos fiscais.
Dt Docto Inicial e Dt Docto Final	Permite inserir data inicial e final determinando uma faixa de datas a serem consideradas no relatório de documentos fiscais.
Considerar cancelados?	Permite escolher se os documentos com situação "Cancelado" são considerados no relatório.

Observação: Caso não seja informada nenhum dado nos parâmetros, serão apresentados todos os registros para o período informado.

05. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico do relatório: [DT Smart View - Relatório de Listagem de Documentos Fiscais por Impostos](#)

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [obrigacoes_fiscais](#) [svfiscaldocument](#) [documentos_fiscais_smart_view](#) [rpfiscaldocument](#)
[smartview](#) [documentos_fiscais_smartview](#) [documentos_impostos_smartview](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)