



# Tutorial Extrator Datasul TAF

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

## Extração das Informações Fiscais para Integração do produto Datasul com o produto TAF (TOTVS Automação Fiscal)

 Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e, posteriormente, efetuar a geração das obrigações fiscais.

As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: [01. Layout Único Atual](#)

Para mais informações sobre o TAF acesse no TDN: [Base de Conhecimento TAF](#)

Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:

- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.

### Importante:

O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), assim, algumas informações necessárias para a geração das obrigações podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica (LF0214/LF0303).

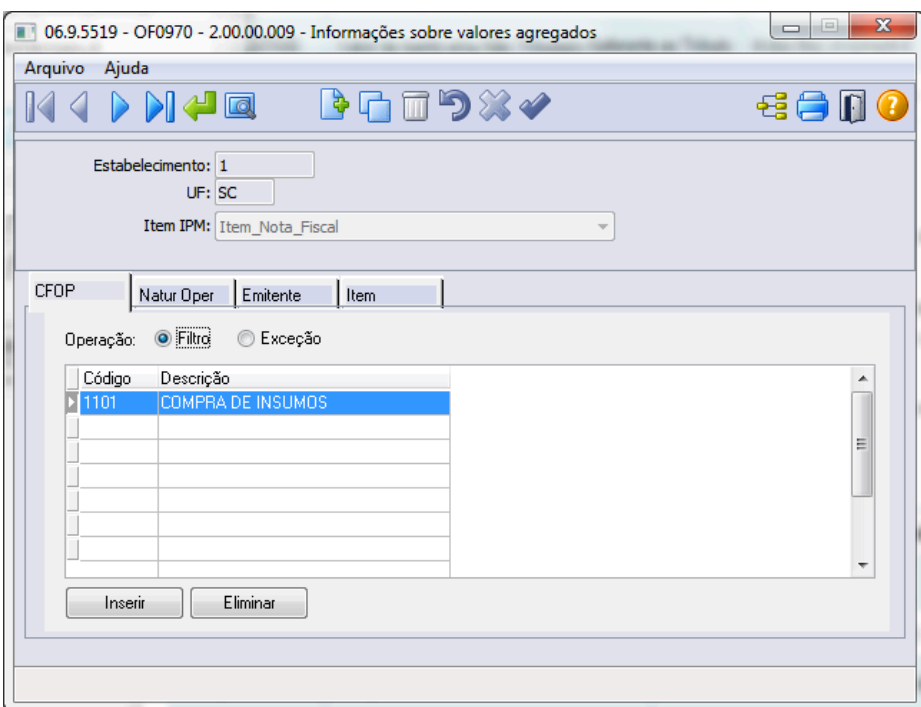
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#))
- A integração com o TAF pode ser realizada por importação de "Arquivo Texto" ou via "Web Service". Para mais detalhes, acesse: [Integração Web Service](#)

### OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados

Nesse cadastro é possível definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados).

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Para verificar os campos do registro T072 acesse: [Informação sobre Valores Agregados](#)



06.9.5519 - OF0970 - 2.00.00.009 - Informações sobre valores agregados

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1  
UF: SC  
Item IPM: Item\_Nota\_Fiscal

CFOP

Natur Oper Emitente Item

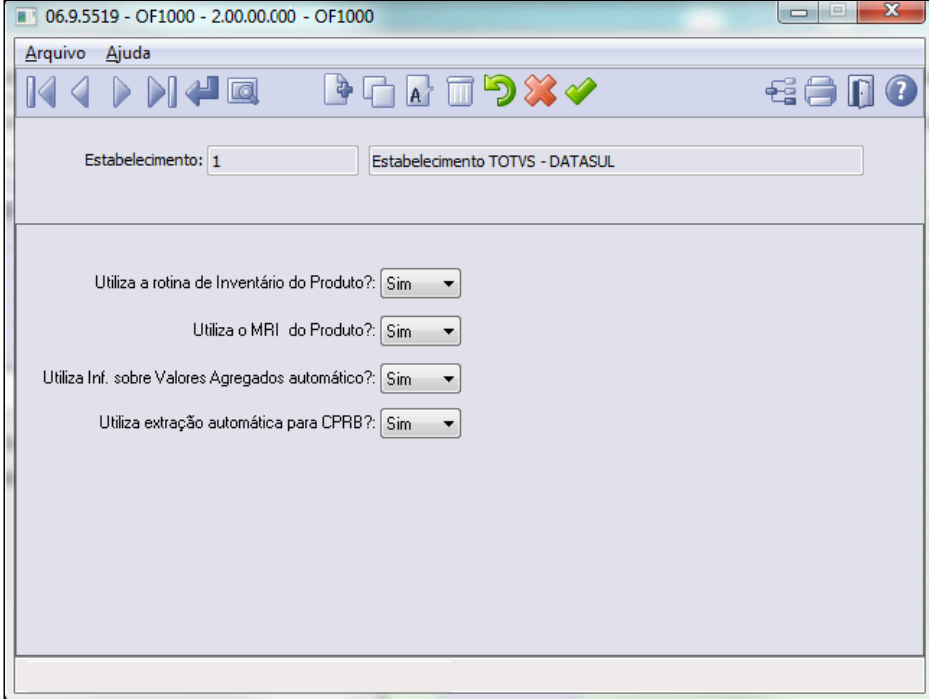
Operação: ☒ Filtro ☐ Exceção

Código	Descrição
1101	COMPRA DE INSUMOS

Inserir Eliminar

### OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e foram incluídos parâmetros para definir a origem das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).



**Estabelecimento:** Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).

**Utiliza a rotina de Inventário do Produto?:**

"SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2.

"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

[Registro\\_T079\\_Inventário](#)

**Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?:**

"SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2.

"NÃO" - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

[Registro\\_T050\\_CIAF](#)

**Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?:**

"SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados).

"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

[Informação sobre Valores Agregados](#)

**Utiliza extração automática para CPRB?:**

"SIM" - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

"NÃO" - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

[Registro\\_T082\\_CPRB](#)

**OF1001 - Extrator das Informações TAF:**

O programa extrator OF1001, é utilizado para realizar a extração das informações para integração com o TAF a mesma pode ser realizada via "Arquivo texto" ou "Web Service".

Para mais detalhes sobre o OF1001, acesse: [DT Melhorias Extrator Datasul TAF](#)

**Atualmente o programa OF1001 está preparado para realizar a extração dos registros para as seguintes obrigações:**

1	DFC - PR
2	<a href="#">GIA - RJ</a>
3	<a href="#">DAPI - MG</a>
4	<a href="#">SPED Fiscal</a>
5	<a href="#">GIM-RN</a>
6	<a href="#">DIAP-AP</a>
7	<a href="#">DECLAN-RJ</a>
8	<a href="#">GissOnline</a>
9	<a href="#">DPMP-ANP</a>
10	<a href="#">DMA-BA</a>
11	<a href="#">DES Contagem-MG</a>
12	<a href="#">DES Belo Horizonte-MG</a>

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para as obrigações disponíveis. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#).

Na tabela abaixo é possível identificar quais registros serão extraídos, já na coluna "Detalhes dos Registros, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de importação genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.

DESCRIÇÃO	REGISTRO TAF	DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS
Apuração do DIFAL/FCP	T051 T051AA T051AB T051AC T051AD	Link: <a href="#">Apuração do DIFAL/FCP</a>
Apuração do ICMS	T020 T020AA T020AB T020AC T020AD T020AE T020AF T020AH	Link: <a href="#">Apuração do ICMS</a>
Apuração do ICMS ST	T021 T021AA T021AB T021AC T021AD T021AE T021AF	Link: <a href="#">Apuração do ICMS ST</a>
Apuração do IPI	T022 T022AA T022AB T022AC T022AD	Link: <a href="#">Apuração do IPI</a>
Combustíveis	T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB	Link: <a href="#">Combustíveis</a>
Contabilista	T002	Link: <a href="#">Contabilista</a>
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	T082 T082AA T082AB T082AC	Link: <a href="#">CPRB</a>
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP	T050 T050AA T050AB T050AC T050AD	Link: <a href="#">Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP</a>
Controle de Créditos Fiscais	T067 T067AA	Link: <a href="#">Controle de Créditos Fiscais</a>
Controle de Produção da Usina	T081	Link: <a href="#">Controle de Produção da Usina</a>
Controle da Produção e Estoque	T045 T045AA T045AM	Link: <a href="#">Controle da Produção e Estoque</a>
Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo	T076	Link: <a href="#">Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo</a>
	T013 T013AA T013AB	

DESCRIÇÃO	REGISTRO TAF	DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS
Documentos Fiscais	T013AC T013AD T013AE T013AF T013AG T013AH T013AI T013AJ T013AK T013AL T013AM T013AN T013AO T013AP T013AQ T013AR T013AT T013AU T013AV T013AW T013AY	Link: <a href="#">Documentos Fiscais</a>
Documentos Fiscais (Itens)	T015 T015AA T015AB T015AC T015AD T015AE T015AF T015AG T015AH T015AI T015AK	Link: <a href="#">Documentos Fiscais (Itens)</a>
Documentos Fiscais (Cupom)	T078 T078AA T078AB T078AC T078AD T078AE T078AF T078AJ T078AK T078AL T080 T080AA T080AB T080AC T900 T902 T902AA T902AB T903 T903AD T904 T904AA T904AB T908 T908AA	Link: <a href="#">Documentos Fiscais (Cupom)</a>
Informação sobre Valores Agregados	T072	Link: <a href="#">Informação sobre Valores Agregados</a>
Informações de Exportação	T066 T06AA T066AB	Link: <a href="#">Informações de Exportação</a>
Inventário Físico	T079 T079AA T079AB	Link: <a href="#">Inventário Físico</a>
Operações com Cartão de Crédito/Débito	T073	Link: <a href="#">Operações com Cartão de Crédito/Débito</a>
Plano de Contas Contábeis	T010	Link: <a href="#">Plano de Contas Contábeis</a>

DESCRIÇÃO	REGISTRO TAF	DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS
<b>Cadastros</b> (Gerado automaticamente a partir das informações processadas durante a extração)	T001 T001AA T001AB T001AC T001AD T001AE T001AJ T001AK T001AL T001AO T003 T003AA T005 T006, T006AA T007 T007AA T008 T009 T011 T157	Link: <a href="#">Cadastros</a>
<b>Fatura/Recibo</b>	T154 T154AA T154AF	Link: <a href="#">Fatura/Recibo</a>

- ✓
- How To

> [How To - Extrator Datasul TAF](#)

# How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.

## How To - Datasul - Extrator Datasul TAF





Política de  
privacidade

Termos  
de uso