


# Painel de Apuração - IPI - Gravação

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos



## Release 12.1.2410

Este documento contém as funcionalidades do Painel de Apuração - IPI que está disponível a partir do release 12.1.2410. Para releases anteriores, recomendamos a documentação disponível em: [APUIPI - Apuração de IPI - Fiscal - P12](#)

<b>Produto:</b>	Microsiga Protheus®
<b>Versões:</b>	12.1.2410
<b>Ocorrência:</b>	Apuração - IPI - Gravação

- 1 [Visão geral](#)
- 2 [Pré-requisito](#)
  - 2.1 [Integração de documentos fiscais](#)
- 3 [Em que momento a apuração é gerada](#)
- 4 [De que forma será gerada a apuração](#)
  - 4.1 [Documentos fiscais existentes no período apurado](#)
  - 4.2 [Documentos fiscais inexistentes no período apurado](#)
- 5 [Ajuste da apuração](#)
- 6 [Período de apuração](#)
  - 6.1 [Fechamento do período](#)
  - 6.2 [Reabertura do período](#)
- 7 [Contábil](#)
  - 7.1 [Geração de lançamentos contábeis](#)
- 8 [Relatórios](#)
  - 8.1 [Relatórios de conferência](#)
- 9 [Tabelas envolvidas](#)
  - 9.1 [Tabelas consideradas na apuração](#)
  - 9.2 [Tabelas que armazenam os valores apurados](#)
  - 9.3 [Tabelas que armazenam os ajustes da apuração](#)
- 10 [Demais informações](#)
  - 10.1 [Schedule - Integração Automática de Cadastros e Documentos Fiscais](#)
  - 10.2 [Painel de Apuração - IPI](#)

## Visão geral

A apuração de tributos dos documentos fiscais integrados ao TAF por meio da Integração Smart Schedule permite demonstrar os valores devidos ou creditados. Esse processo garante que todas as informações fiscais sejam tratadas de forma eficiente e conforme as regulamentações vigentes, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias.

## Pré-requisito

Para executar a apuração, é necessário que a Integração Smart Schedule esteja configurada e que os documentos fiscais a serem apurados, estejam sendo integrados corretamente.

Também é necessário que haja documentos fiscais com tributos a serem apurados lançados nas tabelas do TAF através da Integração Schedule.

Para saber como configurar a Integração Smart Schedule, acesse a documentação abaixo:

- [Integração de documentos fiscais](#)

## Em que momento a apuração é gerada

Para saber com será o processo da apuração, acesse o tópico [Painel de Apuração - IPI - Apuração](#).

Para saber com será gerada a apuração, acesse o tópico [De que forma será gerada a apuração](#).

## De que forma será gerada a apuração

Após a integração do documento fiscal, o mesmo fica disponível no TAF, a partir disso, é possível executar a apuração para o período em que o documento fiscal foi incluído.

### Documentos fiscais existentes no período apurado

Quando existem documentos fiscais no período apurado, os detalhes da apuração apresenta os valores apurados.

Panel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS

Apurações Federais

IPi

Configurações

Log de Integração

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001

Regra de apuração: 000001 - TESTE

Realize apurações de períodos em aberto e consulte períodos apurados para a regra selecionada.

Dados da regra

Vigência

Filiais

Processamento de filiais

01/07/2024 - 31/08/2024

XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Individualizada

Períodos de apuração

Filiais

Status

Período da apuração

Selecione

Selecione

-

Apurar selecionados

Mostrando 3 de 3 período(s).

	Ações	Período	Status	Periodicidade	Filial
<input type="checkbox"/>	Detalhar	07/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	Detalhar	09/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	Detalhar	08/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Carregar mais resultados

## Documentos fiscais inexistentes no período apurado

Quando não existem documentos fiscais integrados no período apurado, a apuração apresenta uma mensagem informando esta ocorrência.

Panel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS

Apurações Federais

IPi

Configurações

Log de Integração

Smart View

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001

Regra de apuração: 000001 - TESTE

Realize apurações de períodos em aberto e consulte períodos apurados para a regra selecionada.

Dados da regra

Vigência

Filiais

Processamento de filiais

01/07/2024 - 31/08/2024

XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Individualizada

Períodos de apuração

Filiais

Status

Período da apuração

Selecione

Selecione

-

Apurar selecionados

Mostrando 3 de 3 período(s).

	Ações	Período	Status	Periodicidade	Filial
<input type="checkbox"/>	Detalhar	07/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	Detalhar	09/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input checked="" type="checkbox"/>	Detalhar	08/2024	Fechado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Carregar mais resultados

## Ajuste da apuração

É possível incluir, alterar e excluir ajustes na apuração realizada através do menu de ações:

Painel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Serviços MSSQL P1212410

Administrador

15/08/2024

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Apurações Federais

IPI

Configurações

Log de Integração

Fechar menu

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001 > Período 07/2024

Período 07/2024

Confira os valores apurados no período.

Mais opções

Fechar período

IPI

Ações	Item	Descrição	Valor apurado (R\$)
...	001	POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
...	002	POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
...	003	POR SAÍAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
...	004	ESTORNO DE DÉBITOS	0,00
...	005	OUTROS CRÉDITOS	0,00
...	006	SUBTOTAL	0,00
...	007	SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
...	008	TOTAL	0,00
...	009	POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
...	010	ESTORNO DE CRÉDITOS	0,00
...	011	RESSARCIMENTO DE CRÉDITO	0,00

## Período de apuração

### Fechamento do período

Após realizar a apuração do período acesse o detalhamento e clique em "Fechar período". Após finalizar o fechamento, um título a pagar com os valores dos débitos apurados, será gerado diretamente no ERP, e suas informações básicas ficam disponíveis para serem visualizadas no período.

Painel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Serviços MSSQL P1212410

Administrador

15/08/2024

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Apurações Federais

IPI

Configurações

Log de Integração

Smart View

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001

Regra de apuração: 000001 - undefined

Realize apurações de períodos em aberto e consulte períodos apurados para a regra selecionada.

Dados da regra

Vigência

Filiais

Processamento de filiais

01/07/2024 - 31/08/2024

XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Individualizada

Períodos de apuração

Filiais

Status

Período da apuração

Selecione

Selecione

-

Apurar selecionados

Mostrando 3 de 3 período(s).

	Ações	Período	Status	Periodicidade	Filial
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	07/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	09/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	08/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Carregar mais resultados

### Reabertura do período

Após realizar o fechamento do período apurado, é possível reabri-lo desde que o título gerado no fechamento não esteja baixado, caso já esteja baixado, é necessário estornar a baixa do título para que seja possível a reabertura do período.

Painel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Serviços MSSQL P1212410

Administrador

19/08/2024

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Apurações Federais

IPI

Configurações

Log de Integração

Smart View

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001

Regra de apuração: 000001 - undefined

Realize apurações de períodos em aberto e consulte períodos apurados para a regra selecionada.

Dados da regra

Vigência

Filiais

Processamento de filiais

01/07/2024 - 31/08/2024

XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Individualizada

Períodos de apuração

Filiais

Status

Período da apuração

Selecione

Selecione

-

Apurar selecionados

Mostrando 3 de 3 período(s).

	Ações	Período	Status	Periodicidade	Filial
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	07/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	09/2024	Apurado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhar</a>	08/2024	Fechado	Mensal	XIFIS26 - Filial Sao Paulo

Carregar mais resultados

## Contábil

### Geração de lançamentos contábeis

Após realizar o fechamento do período apurado, é possível gerar os lançamentos contábeis da apuração no ERP.

Painel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Serviços MSSQL P1212410

Administrador

19/08/2024

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Apurações Federais

IPI

Configurações

Log de Integração

Smart View

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001 > Período 08/2024

Período 08/2024

Confira os valores apurados no período.

Mais opções

Reabrir período

Gerar lançamento contábil

Relatório de conferência

IPI

Ações	Item	Descrição	Valor apurado (R\$)
...	001	POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
...	002	POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
...	003	POR SAÍAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
...	004	ESTORNO DE DÉBITOS	0,00
...	005	OUTROS CRÉDITOS	0,00
...	006	SUBTOTAL	0,00
...	007	SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
...	008	TOTAL	0,00
...	009	POR SAÍAS PARA O MERCADO NACIONAL	100,00
...	010	ESTORNO DE CRÉDITOS	0,00
...	011	RESSARCIMENTO DE CRÉDITO	0,00

## Relatórios

### Relatórios de conferência

Para mais detalhes sobre o Relatório de conferência da apuração, consulte a documentação [Painel de Apuração - IPI - Smart View \(Conferência\)](#).

Panel de Apuração [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS

Apurações Federais

IPI

Configurações

Log de Integração

Fechar menu

TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL

Apuração IPI > Regra 000001 > Período 08/2024

Período 08/2024

Confira os valores apurados no período.

Mais opções

Fechar período

Gerar lançamento contábil

Relatório de conferência

Ações	Item	Descrição	Valor apurado (R\$)
...	007	SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
	008	TOTAL	0,00
...	009	POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	100,00
...	010	ESTORNO DE CRÉDITOS	0,00
...	011	RESSARCIMENTO DE CRÉDITO	0,00
...	012	OUTROS DEBITOS	0,00
	013	TOTAL	100,00
	014	DÉBITO TOTAL (ITEM 013)	100,00
	015	CRÉDITO TOTAL (ITEM 008)	0,00
...	016	SALDO DEVEDOR (ITEM 014-ITEM 015)	100,00
...	017	SALDO CREDOR (ITEM 015-ITEM 014)	0,00

Fechar menu

## Tabelas envolvidas

Aqui estão listadas todas as tabelas que são consideradas no processo de apuração:

### Tabelas consideradas na apuração

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
C0Y	CADASTRO DE CFOP	ERP
C1B	AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI	ERP
C20	CAPA DOCUMENTO FISCAL	TAF
C2F	TRIBUTOS CAPA DOCUMENTO FISCAL	ERP
CWW	AJUSTES DOCUMENTOS FISCAIS IPI	TAF
CZN	APURACAO DO IPI	TAF
V13	PERÍODOS DE APURAÇÃO IPI	TAF
V8Z	APURACAO DE TRIBUTOS	TAF

### Tabelas que armazenam os valores apurados

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
V8W	MOVIMENTOS DA APURACAO DE IPI	TAF
CZN	APURACAO DO IPI	TAF

### Tabelas que armazenam os ajustes da apuração

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
V8Z	APURACAO DE TRIBUTOS	TAF

## Demais informações

Para mais informações sobre o processo de integração dos documentos fiscais, acesse as documentações abaixo:

- [Schedule - Integração Automática de Cadastros e Documentos Fiscais](#)
- [Painel de Apuração - IPI](#)

[br](#) [bra](#) [brasil](#) [dr](#) [12\\_1\\_2410](#) [sigataf](#) [taf](#)  
[totvs\\_automacao\\_fiscal](#) [apuracao](#) [ipi](#) [documentos\\_fiscais](#)  
[fiscal](#) [livros\\_fiscais](#) [painel](#) [painel\\_apuracao](#)  
[painel\\_apuracao\\_ipi](#) [tributos](#) [impostos](#) [gravacao](#) [tafa552e](#)  
[tafa552](#) [evolucao](#) [protheus](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)