Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral Varejo

Informativo:

Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral Varejo

Sumário:

- 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
  - 1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
- 2 - Registros do Layout 16 no PVA
  - 2.1 - Inclusões no Layout 16
    - 2.1.1 - Registro 0220
    - 2.1.2 - Registro C500
  - 2.2 - Exclusões no Layout 16
    - 2.2.1 - Registro 0210
    - 2.2.2 - Registro 1600

Detalhamento:

Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.

> **OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.

1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal

Abaixo segue as inclusões:

Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.

Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.

Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.

O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.

Abaixo segue as exclusões:

O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.

O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.

1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades

Rotina:	Cadastro Filial
Programa:	CBA001
Localização Integral Varejo:	Cadastros Básicos / Filial

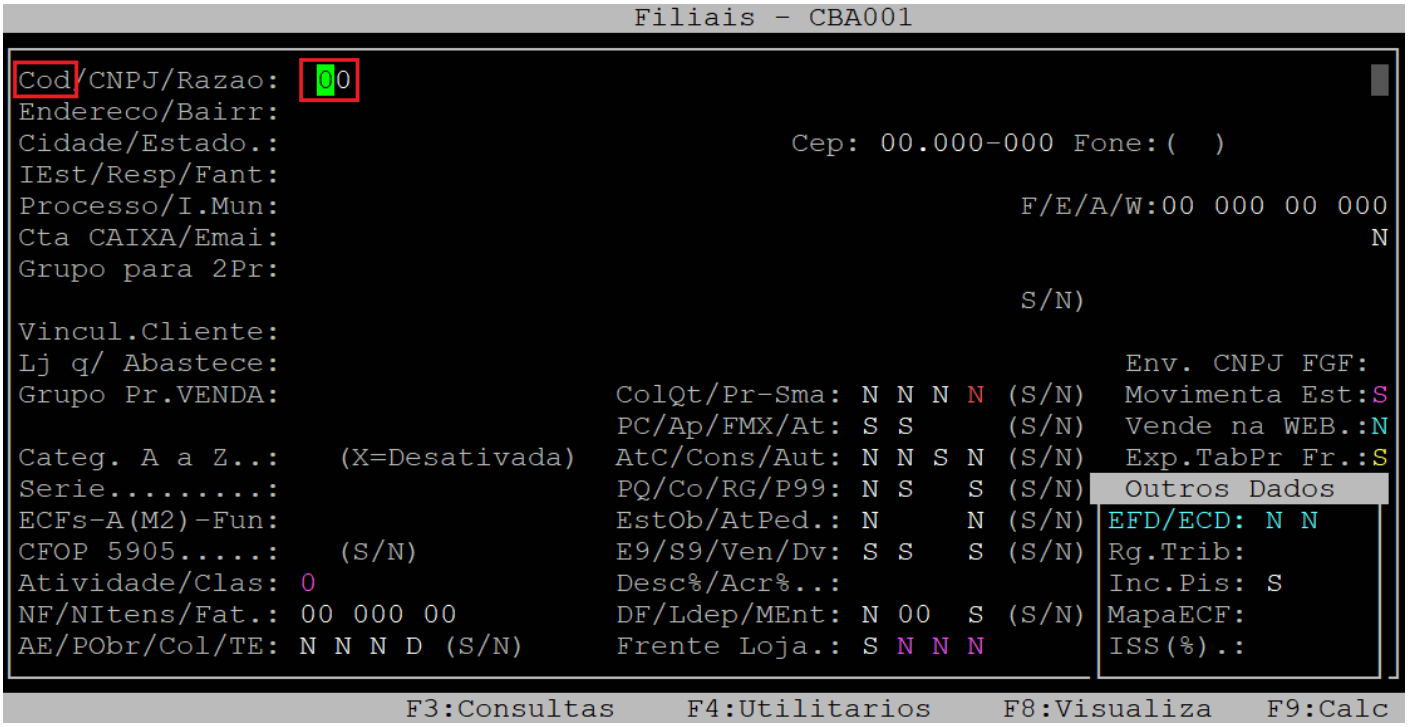
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

> **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo? ".

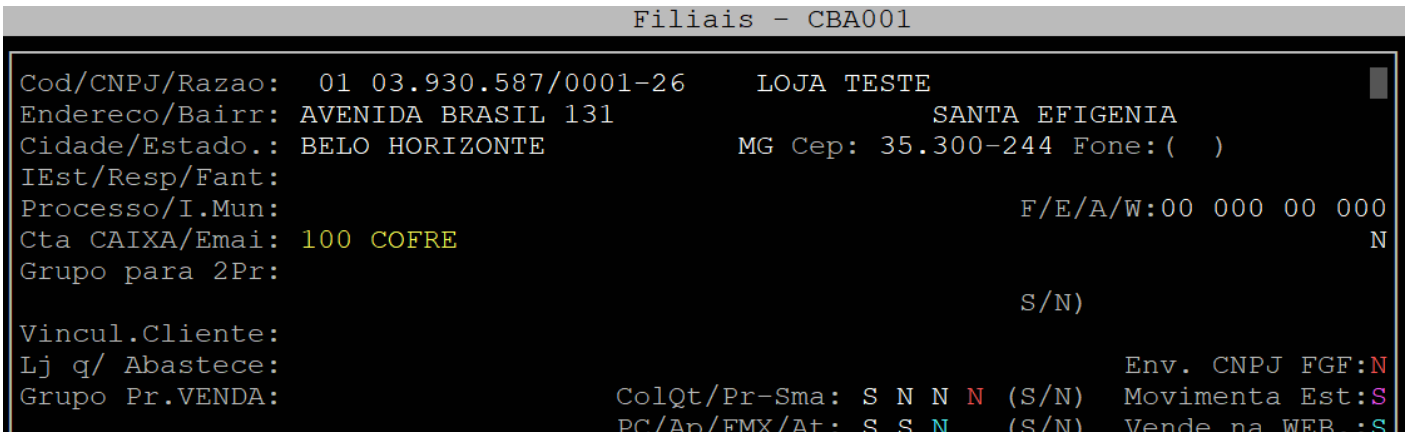




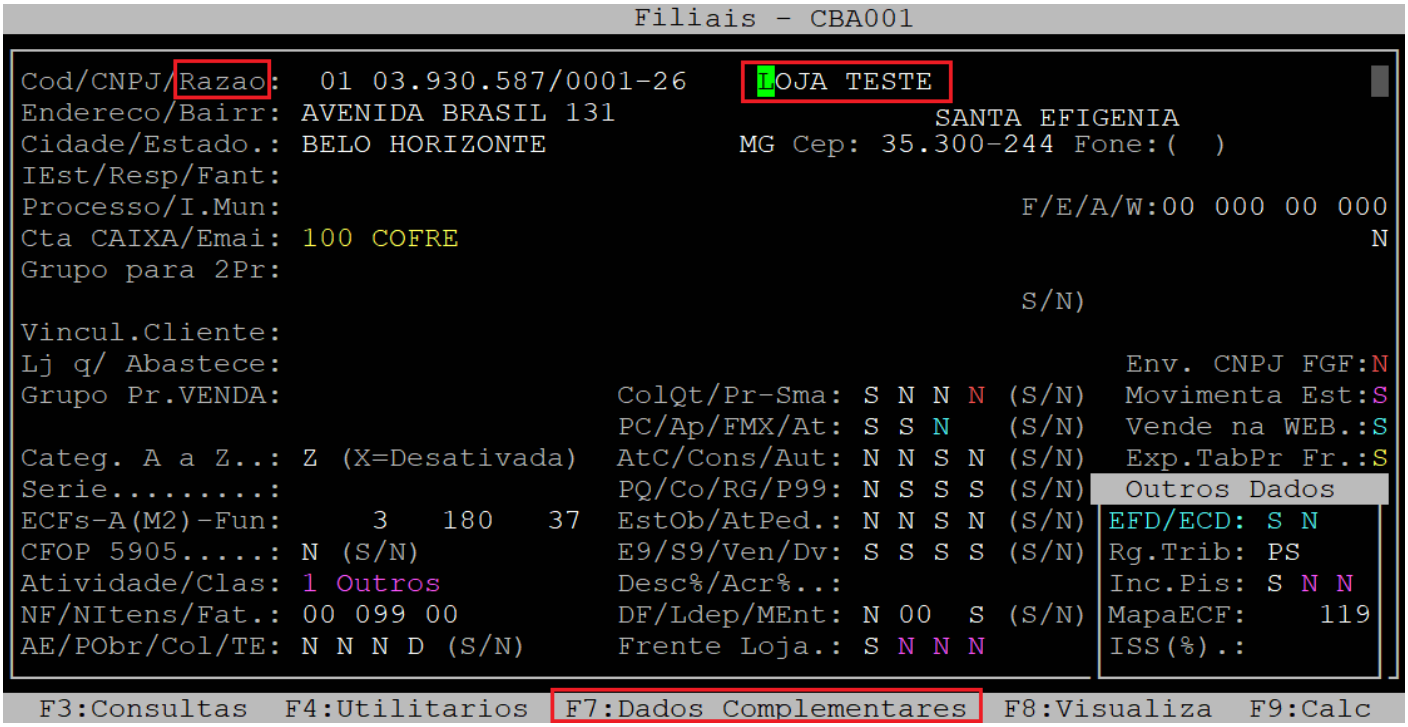
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.



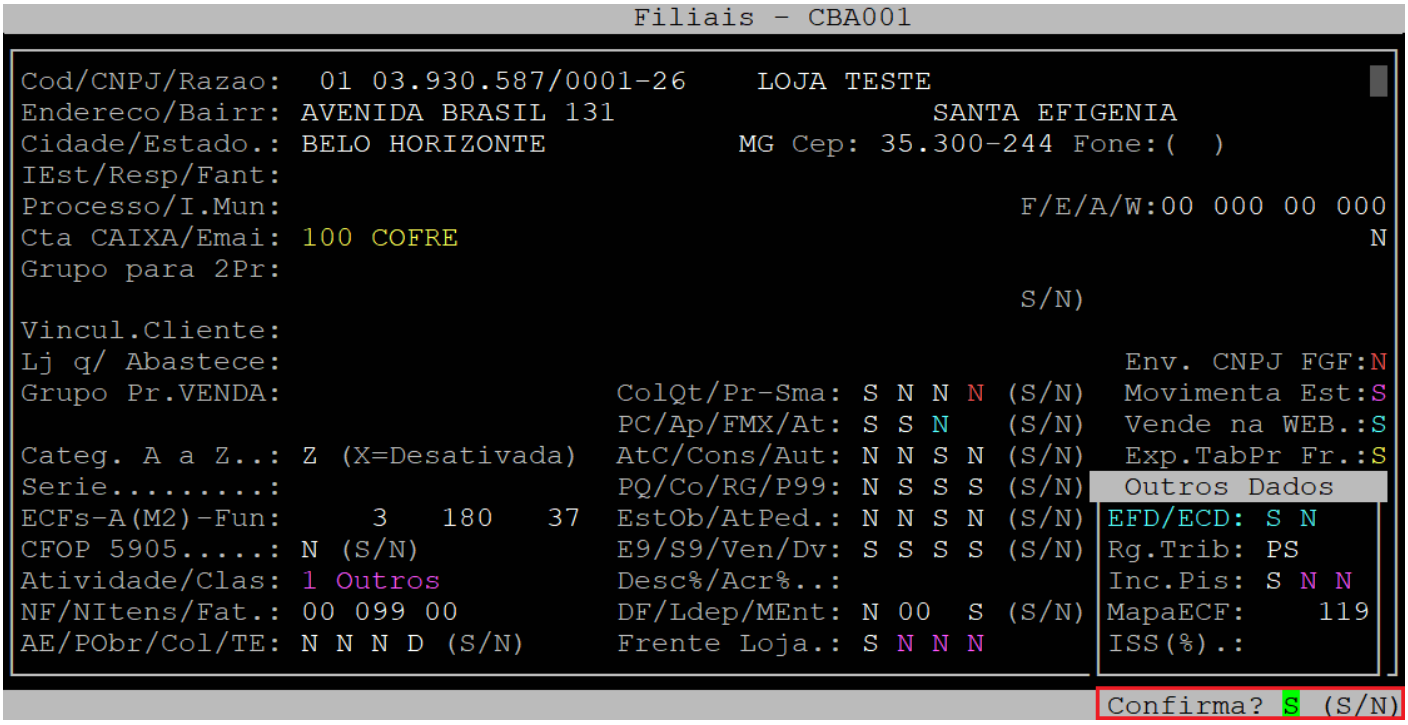
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.



Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.



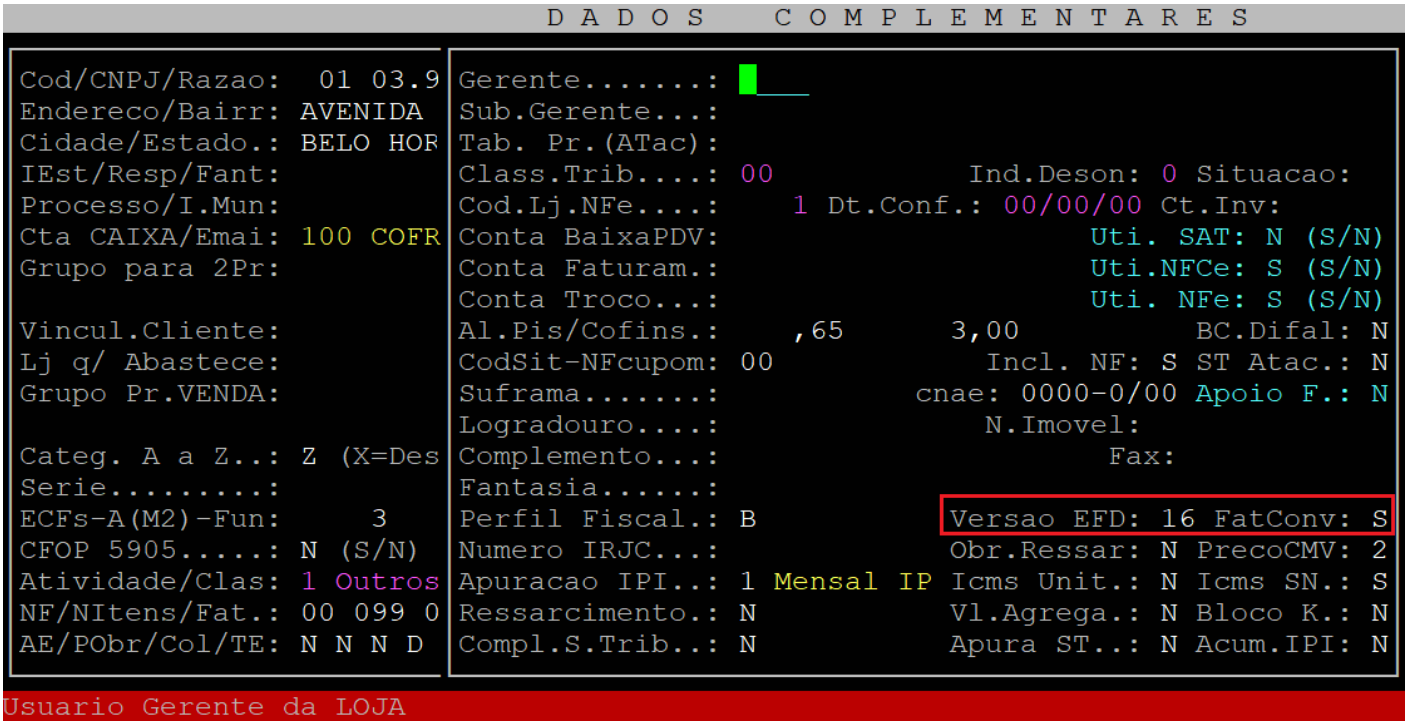
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

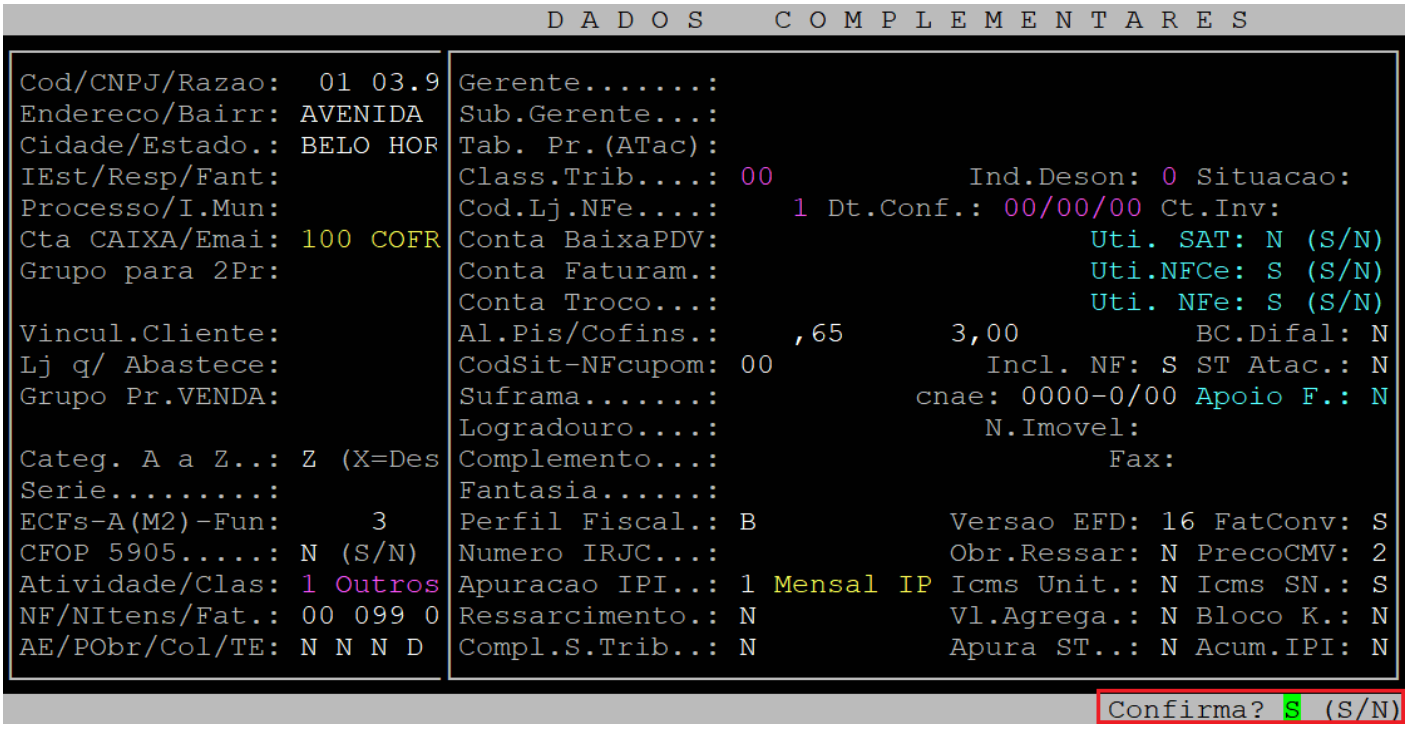


Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.

Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.

> **OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".





2 - Registros do Layout 16 no PVA

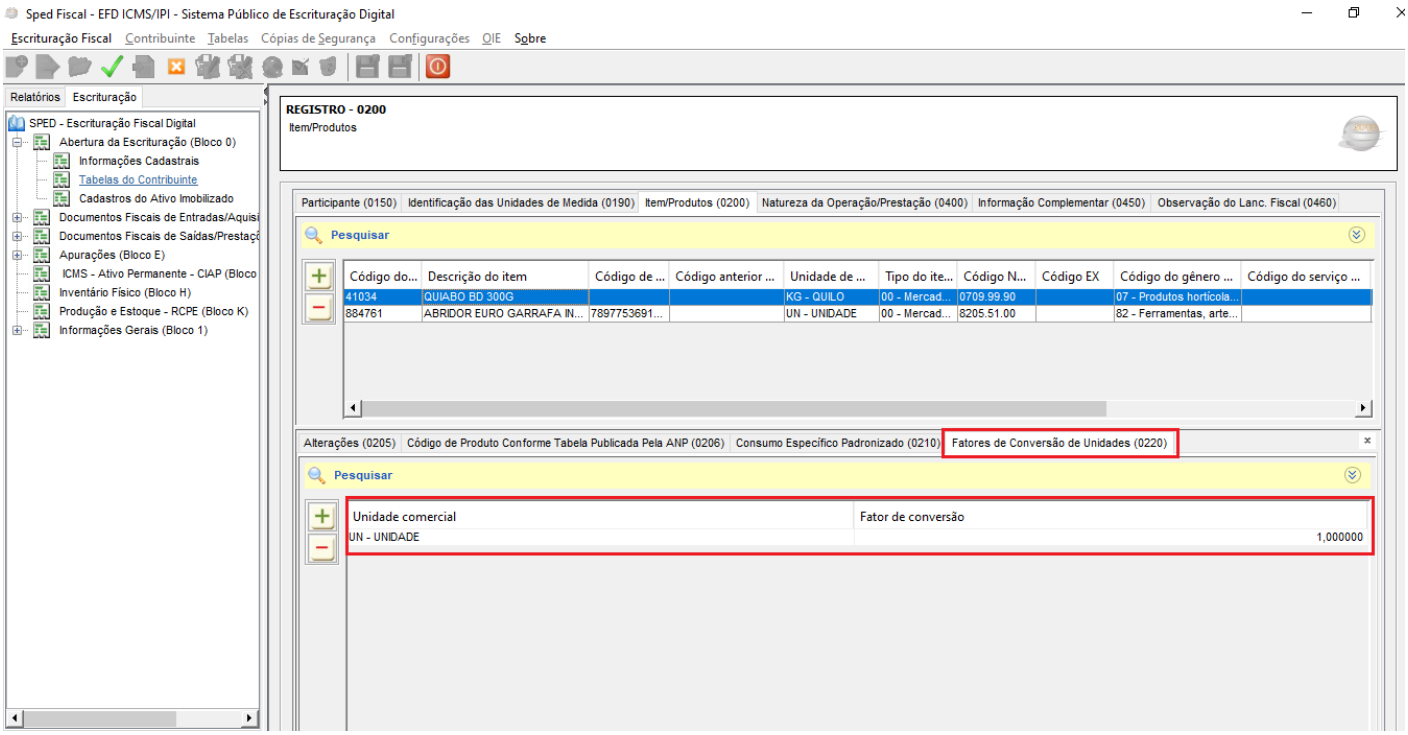
2.1 - Inclusões no Layout 16

2.1.1 - Registro 0220

Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.

04	COD_BARRA	Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver	Obrigatório se houver a informação.

Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.



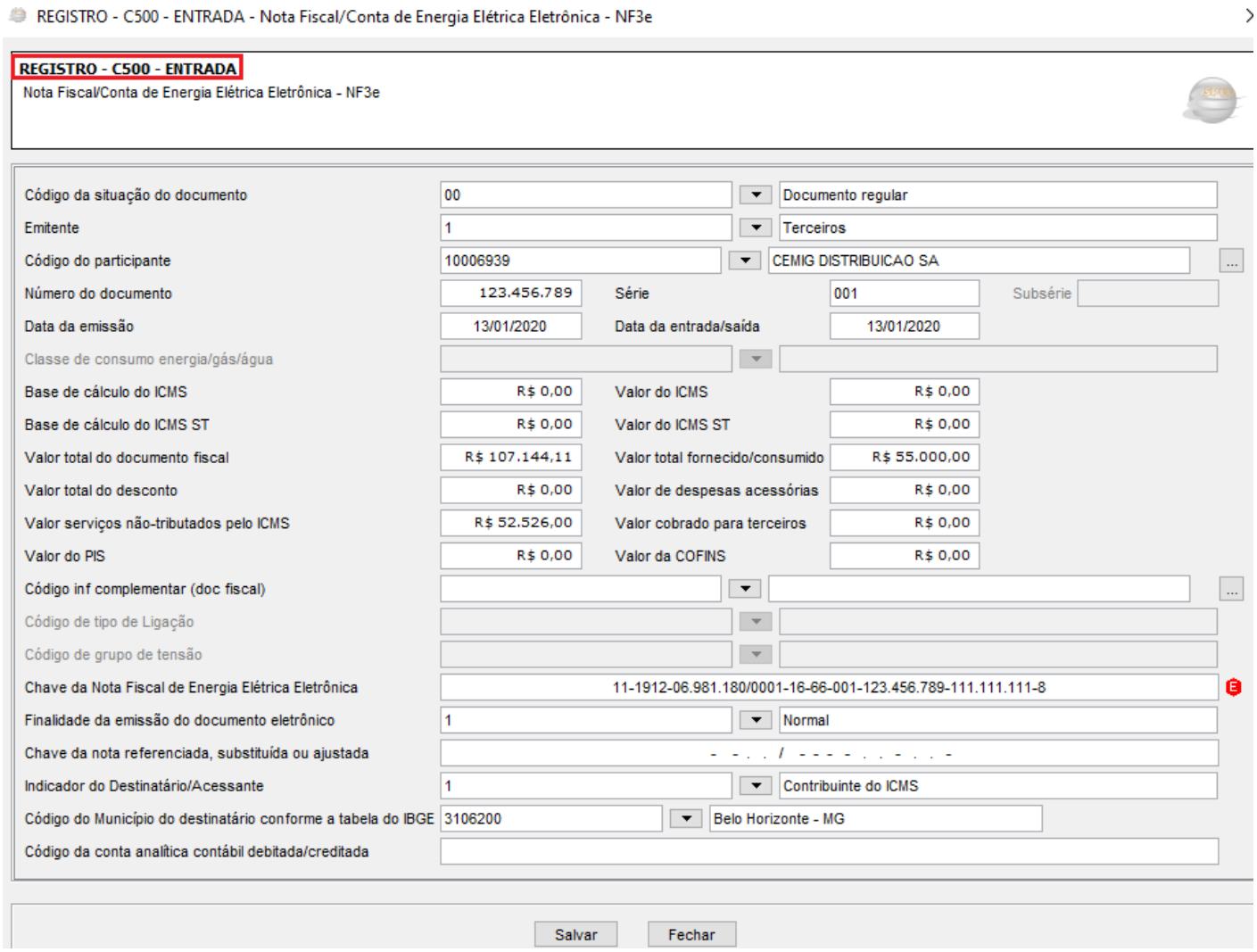
2.1.2 - Registro C500

No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:

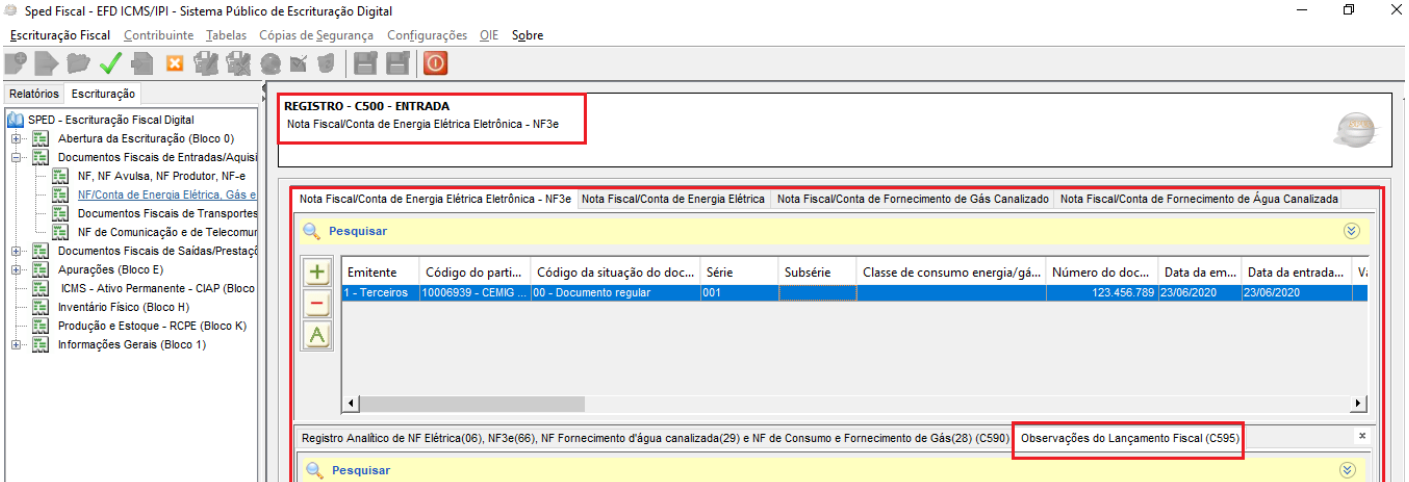
34	COD_MOD_DOC_REF_	Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1	Obrigatório se houver a informação.
35	HASH_DOC_REF	Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003)	Obrigatório se houver a informação.
36	SER_DOC_REF	Série do documento fiscal referenciado	Obrigatório se houver a informação
37	NUM_DOC_REF	Número do documento fiscal referenciado	Obrigatório se houver a informação

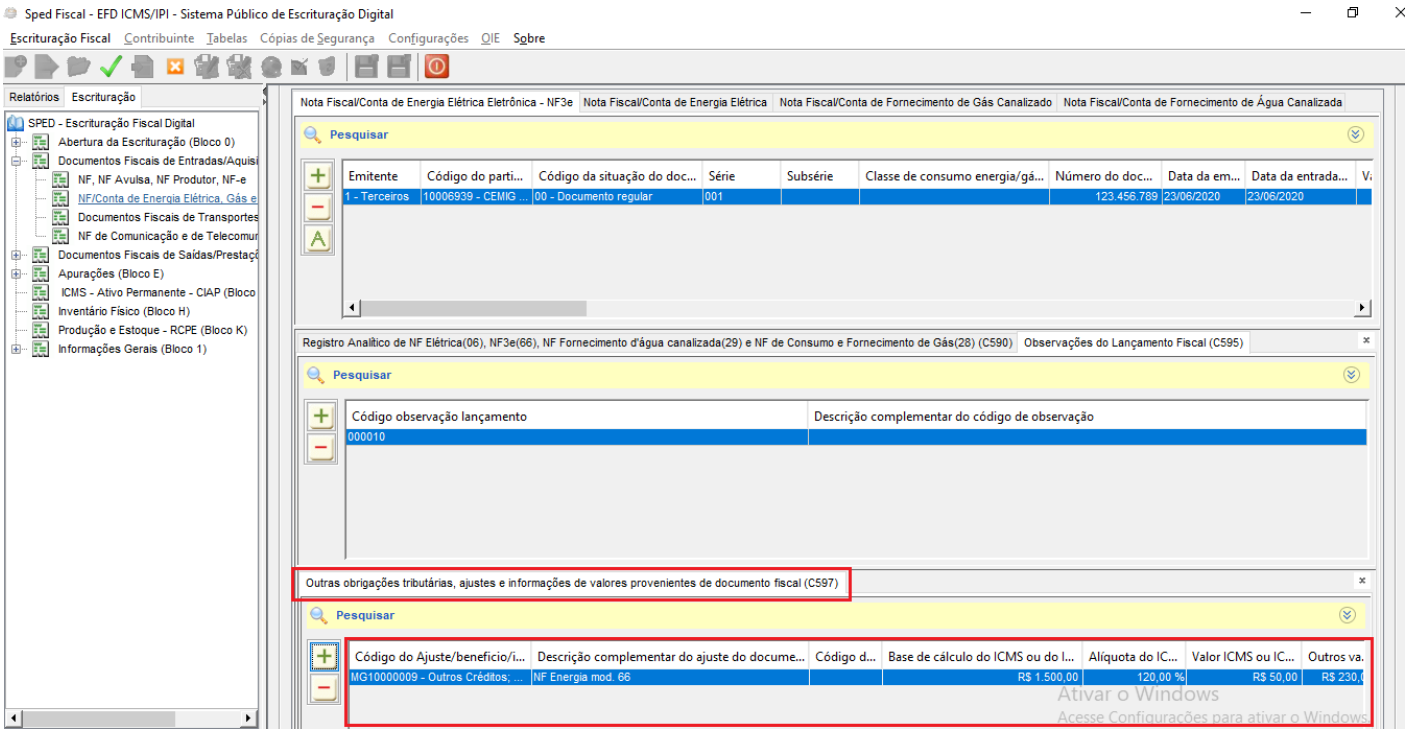
38	MES_DOC_REF	Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado	Obrigatório se houver a informação
39	ENER_INJET	Energia Injetada	Obrigatório se houver a informação
40	OUTRAS_DED	Outras deduções	Obrigatório se houver a informação

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.



Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.

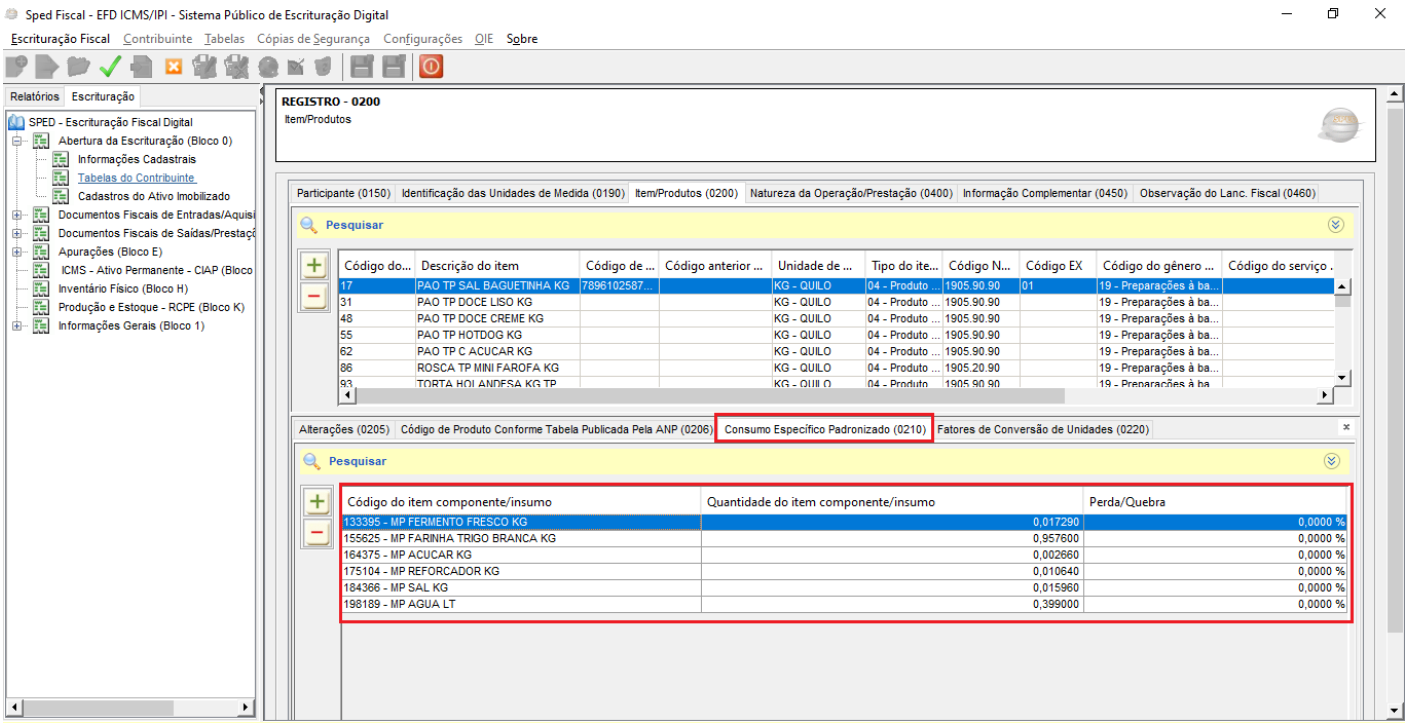




2.2 - Exclusões no Layout 16

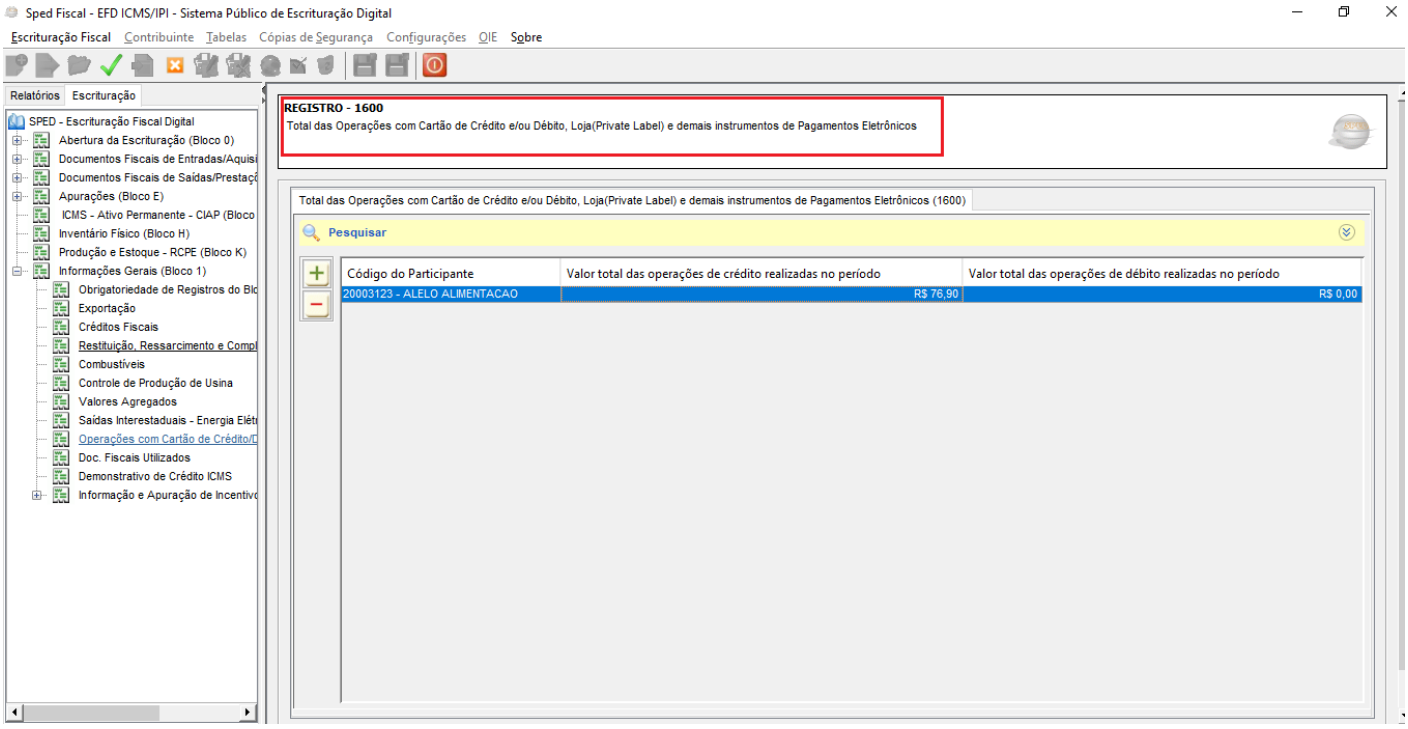
2.2.1 - Registro 0210

Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.



2.2.2 - Registro 1600

Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido atém 31/12/2021**.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #4
Created 2025-10-10 13:44:49 UTC by Cristiano Abreu
Updated 2025-10-10 20:58:52 UTC by Cristiano Abreu