

Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral

Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral

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
 - 2.1.3 - Registro 1601
 - 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:	Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral

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?](#)".

MENU24	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: teste</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a l</p> <ul style="list-style-type: none"> û Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiscal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe frota - Veiculos
Avanco Informatica Ltda	

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

CBA000	CADASTRO BASICOS
<ul style="list-style-type: none"> û filial Cliente Forneced Vendedo cOmpradores Indices financeiros Plano contas Admist. cartao/tickets Empresas conveniadas tRansportadoras Tabelas iNclui dig. 9 celular interMediador 	<ul style="list-style-type: none"> û Filiais Grupo d û Manuten Relator û Cadastr Impress Paramet pAramet
	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09/00</p> <ul style="list-style-type: none"> û Geral Responsaveis pela loja
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc	

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

```

Cod/CNPJ/Razao: 00
Endereco/Bairr:
Cidade/Estado.: Cep: 00.000-000 Fone: ( )
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun: F/E/A/W:00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: N
Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece: Env. CNPJ FGF:
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N) Movimenta Est:S
PC/Ap/FMX/At: S S (S/N) Vende na WEB.:N
Categ. A a Z...: (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N) Exp.TabPr Fr.:S
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun: EstOb/AtPed.: N N (S/N)
CFOP 5905.....: (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S (S/N)
Atividade/Clas: 0 Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 00 000 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N
    
```

Outros Dados

```

EFD/ECD: N N
Rg.Trib:
Inc.Pis: S
MapaECF:
ISS(%):
    
```

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

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

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 03.930.587/0001-26 LOJA TESTE
Endereco/Bairr: AVENIDA BRASIL 131 SANTA EFIGENIA
Cidade/Estado.: BELO HORIZONTE MG Cep: 35.300-244 Fone: ( )
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun: F/E/A/W:00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 COFRE N
Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece: Env. CNPJ FGF:N
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N) Movimenta Est:S
PC/Ap/FMX/At: S S N (S/N) Vende na WEB.:S
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N) Exp.TabPr Fr.:S
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun: 3 180 37 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N
    
```

Outros Dados

```

EFD/ECD: S N
Rg.Trib: PS
Inc.Pis: S N N
MapaECF: 119
ISS(%):
    
```

Prosseque/Alterar/Exclui? **P** (P/A/E)

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

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 03.930.587/0001-26 LOJA TESTE
Endereco/Bairr: AVENIDA BRASIL 131 SANTA EFIGENIA
Cidade/Estado.: BELO HORIZONTE MG Cep: 35.300-244 Fone:( )
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun: F/E/A/W:00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 COFRE N
Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece: Env. CNPJ FGF:N
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N) Movimenta Est:S
PC/Ap/FMX/At: S S N (S/N) Vende na WEB.:S
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N) Exp.TabPr Fr.:S
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A (M2)-Fun: 3 180 37 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%.:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N

```

F3:Consultas F4:Utilitarios F7:Dados Complementares F8:Visualiza F9:Calc

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

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 03.930.587/0001-26 LOJA TESTE
Endereco/Bairr: AVENIDA BRASIL 131 SANTA EFIGENIA
Cidade/Estado.: BELO HORIZONTE MG Cep: 35.300-244 Fone:( )
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun: F/E/A/W:00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 COFRE N
Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece: Env. CNPJ FGF:N
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N) Movimenta Est:S
PC/Ap/FMX/At: S S N (S/N) Vende na WEB.:S
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N) Exp.TabPr Fr.:S
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A (M2)-Fun: 3 180 37 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%.:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N

```

Outros Dados
EFD/ECD: S N
Rg.Trib: PS
Inc.Pis: S N N
MapaECF: 119
ISS(%):
Confirma? S (S/N)

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?](#) ".

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao: 01 03.9	Gerente.....: █
Endereco/Bairr: AVENIDA	Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: BELO HOR	Tab. Pr.(ATac):
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....: 00
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....: 1
Cta CAIXA/Emai: 100 COFR	Conta BaixaPDV:
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:
	Conta Troco...:
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.: ,65 3,00
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 00
Grupo Pr.VENDA:	Suframa.....:
	Logradouro....:
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:
Serie.....:	Fantasia.....:
ECFs-A (M2)-Fun: 3	Perfil Fiscal.: B
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...:
Atividade/Clas: 1 Outros	Apuracao IPI..: 1 Mensal IP
NF/NItens/Fat.: 00 099 0	Ressarcimento.: N
AE/PObr/Col/TE: N N N D	Compl.S.Trib...: N
	Ind.Deson: 0 Situacao:
	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
	Uti. SAT: N (S/N)
	Uti.NFCe: S (S/N)
	Uti. NFe: S (S/N)
	BC.Difal: N
	Incl. NF: S ST Atac.: N
	cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
	N.Imovel:
	Fax:
	Versao EFD: 16 FatConv: S
	Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
	Icms Unit.: N Icms SN.: S
	Vl.Agrega.: N Bloco K.: N
	Apura ST.: N Acum.IPI: N

Usuario Gerente da LOJA

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao: 01 03.9	Gerente.....:
Endereco/Bairr: AVENIDA	Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: BELO HOR	Tab. Pr.(ATac):
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....: 00
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....: 1
Cta CAIXA/Emai: 100 COFR	Conta BaixaPDV:
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:
	Conta Troco...:
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.: ,65 3,00
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 00
Grupo Pr.VENDA:	Suframa.....:
	Logradouro....:
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:
Serie.....:	Fantasia.....:
ECFs-A (M2)-Fun: 3	Perfil Fiscal.: B
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...:
Atividade/Clas: 1 Outros	Apuracao IPI..: 1 Mensal IP
NF/NItens/Fat.: 00 099 0	Ressarcimento.: N
AE/PObr/Col/TE: N N N D	Compl.S.Trib...: N
	Ind.Deson: 0 Situacao:
	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
	Uti. SAT: N (S/N)
	Uti.NFCe: S (S/N)
	Uti. NFe: S (S/N)
	BC.Difal: N
	Incl. NF: S ST Atac.: N
	cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
	N.Imovel:
	Fax:
	Versao EFD: 16 FatConv: S
	Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
	Icms Unit.: N Icms SN.: S
	Vl.Agrega.: N Bloco K.: N
	Apura ST.: N Acum.IPI: N

Confirma? **S** (S/N)

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.

The screenshot shows the 'Fatores de Conversão de Unidades (0220)' window. The table below represents the data shown in the window:

Unidade de ...	Fator de conversão
UN - UNIDADE	1,000000

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.

REGISTRO - C500 - ENTRADA - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e

REGISTRO - C500 - ENTRADA
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e



Código da situação do documento	00	▼ Documento regular	
Emitente	1	▼ Terceiros	
Código do participante	10006939	▼ CEMIG DISTRIBUICAO SA	...
Número do documento	123.456.789	Série	001
		Subsérie	
Data da emissão	13/01/2020	Data da entrada/saída	13/01/2020
Classe de consumo energia/gás/água		▼	
Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do ICMS ST	R\$ 0,00
Valor total do documento fiscal	R\$ 107.144,11	Valor total fornecido/consumido	R\$ 55.000,00
Valor total do desconto	R\$ 0,00	Valor de despesas acessórias	R\$ 0,00
Valor serviços não-tributados pelo ICMS	R\$ 52.526,00	Valor cobrado para terceiros	R\$ 0,00
Valor do PIS	R\$ 0,00	Valor da COFINS	R\$ 0,00
Código inf complementar (doc fiscal)		▼	...
Código de tipo de Ligação		▼	
Código de grupo de tensão		▼	
Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica	11-1912-06.981.180/0001-16-66-001-123.456.789-111.111.111-8		
Finalidade da emissão do documento eletrônico	1	▼ Normal	
Chave da nota referenciada, substituída ou ajustada	- - - - - / - - - - -		
Indicador do Destinatário/Acessante	1	▼ Contribuinte do ICMS	
Código do Município do destinatário conforme a tabela do IBGE	3106200	▼ Belo Horizonte - MG	
Código da conta analítica contábil debitada/creditada			

Salvar Fechar

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

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e Água
- Documentos Fiscais de Transportes
 - NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
 - Apurações (Bloco E)
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco G)
 - Inventário Físico (Bloco H)
 - Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
 - Informações Gerais (Bloco L)

REGISTRO - C500 - ENTRADA
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Subsérie	Classe de consumo energia/gá...	Número do doc...	Data da em...	Data da entrada...	V...
1 - Terceiros	10006939 - CEMIG...	00 - Documento regular	001			123.456.789	23/06/2020	23/06/2020	

Registro Analítico de NF Elétrica(06), NF3e(66), NF Fornecimento d'água canalizada(29) e NF de Consumo e Fornecimento de Gás(28) (C590) Observações do Lançamento Fiscal (C595)

Pesquisar

Código observação lançamento	Descrição complementar do código de observação
000010	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e Água
- Documentos Fiscais de Transportes
 - NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
 - Apurações (Bloco E)
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco G)
 - Inventário Físico (Bloco H)
 - Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
 - Informações Gerais (Bloco L)

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Subsérie	Classe de consumo energia/gá...	Número do doc...	Data da em...	Data da entrada...	V...
1 - Terceiros	10006939 - CEMIG...	00 - Documento regular	001			123.456.789	23/06/2020	23/06/2020	

Registro Analítico de NF Elétrica(06), NF3e(66), NF Fornecimento d'água canalizada(29) e NF de Consumo e Fornecimento de Gás(28) (C590) Observações do Lançamento Fiscal (C595)

Pesquisar

Código observação lançamento	Descrição complementar do código de observação
000010	

Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal (C597)

Pesquisar

Código do Ajuste/benefício/...	Descrição complementar do ajuste do docume...	Código d...	Base de cálculo do ICMS ou do I...	Alíquota do IC...	Valor ICMS ou IC...	Outros va...
MG10000009 - Outros Créditos, ...	NF Energia mod. 66		R\$ 1.500,00	120,00 %	R\$ 50,00	R\$ 230,00

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

2.1.3 - Registro 1601

Foi incluído o registro 1601, que passa a vigorar a partir de 01/2022.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Bloco 1)
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Bloco 2)
- Apuração (Bloco 3)
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco 4)
- Inventário Físico (Bloco H)
- Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
- Informações Gerais (Bloco 1)
- Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1
- Exportação
- Créditos Fiscais
- Restituição, Ressarcimento e Complementação
- Contribuintes
- Controle de Produção de Usina
- Valores Agregados
- Saídas Interestaduais - Energia Elétrica
- Operações com Instrumentos de Pagamento
- Doc. Fiscais Utilizados
- Demonstrativo de Crédito ICMS
- Informação e Apuração de Incentivos Fiscais

REGISTRO - 1601
Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601)

Pesquisar

Código do Participante que efetuou o pag...	Código do Participante intermediador da tr...	Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços-ICMS (T...	Valor total bruto das prestações de serviços-ISS (TOT...	Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TO...
20000868 - POLYANA PAOLLA LUCAS	10002810 - EDNA LUISA FONSECA COSTA	R\$ 84,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20002889 - CELO	10002810 - EDNA LUISA FONSECA COSTA	R\$ 36,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20003174 - BANCO BRADESCO S.A	20003174 - BANCO BRADESCO S.A	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGISTRO - 1601
Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Código do Participante que efetuou o pagamento: 20000868 POLYANA PAOLLA LUCAS

Código do Participante intermediador da transação: 10002810 EDNA LUISA FONSECA COSTA

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços-ICMS (TOT_VS): R\$ 84,59

Valor total bruto das prestações de serviços-ISS (TOT_ISS): R\$ 0,00

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS: R\$ 0,00

Salvar Fechar

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**.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte
- Cadastrros do Ativo Imobilizado
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações (Bloco E)
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco 4)
- Inventário Físico (Bloco H)
- Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
- Informações Gerais (Bloco 1)

REGISTRO - 0200
Item/Produtos

Participante (0150) Identificação das Unidades de Medida (0190) Item/Produtos (0200) Natureza da Operação/Prestação (0400) Informação Complementar (0450) Observação do Lanc. Fiscal (0460)

Pesquisar

Código do...	Descrição do item	Código de ...	Código anterior ...	Unidade de ...	Tipo do ite...	Código N...	Código EX	Código do gênero ...	Código do serviço .
17	PAO TP SAL BAGUETINHA KG	7896102587...		KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90	01	19 - Preparações à ba...	
31	PAO TP DOCE LISO KG			KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90		19 - Preparações à ba...	
48	PAO TP DOCE CREME KG			KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90		19 - Preparações à ba...	
55	PAO TP HOTDOG KG			KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90		19 - Preparações à ba...	
62	PAO TP C ACUCAR KG			KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90		19 - Preparações à ba...	
86	ROSCA TP MINI FAROFA KG			KG - QUILO	04 - Produto	1905 20 90		19 - Preparações à ba...	
93	TORTA HQI ANINFA KG TP			KG - QUILO	04 - Produto	1905 90 90		19 - Preparações à ba...	

Alterações (0205) Código de Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP (0206) Consumo Específico Padronizado (0210) Fatores de Conversão de Unidades (0220)

Pesquisar

Código do item componente/insumo	Quantidade do item componente/insumo	Perda/Quebra
133395 - MP FERMENTO FRESCO KG		0,017290
155625 - MP FARINHA TRIGO BRANCA KG		0,957600
164375 - MP ACUCAR KG		0,002260
175104 - MP REFORCADOR KG		0,010640
184366 - MP SAL KG		0,015960
198189 - MP AGUA LT		0,399000

2.2.2 - Registro 1600

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

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QJE | Sgbre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Bloco 1)
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Bloco 2)
- Apurações (Bloco E)
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco G)
- Inventário Físico (Bloco H)
- Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
- Informações Gerais (Bloco 1)
- Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1
- Exportação
- Créditos Fiscais
- Restituição, Ressarcimento e Compensação
- Combustíveis
- Controle de Produção de Usina
- Valores Agregados
- Saídas Interestaduais - Energia Elétrica
- Operações com Cartão de Crédito
- Doc. Fiscais Utilizados
- Demonstrativo de Crédito ICMS
- Informação e Apuração de Incentivos Fiscais

REGISTRO - 1600
Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito, Loja(Private Label) e demais instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito, Loja(Private Label) e demais instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1600)

Pesquisar

Código do Participante	Valor total das operações de crédito realizadas no período	Valor total das operações de débito realizadas no período
20003123 - ALELO ALIMENTAÇÃO	RS 76,90	RS 0,00

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](#)



Revision #2

Created 22 September 2025 20:23:26 by Pedro Henrique

Updated 23 September 2025 17:49:13 by Pedro Henrique