

Principais Alterações Layout 14 Sped Fiscal

Principais Alterações do Layout 14 do Sped Fiscal

Sumário:

- 1 - Bloco 0 - Registro 0000
- 2 - Bloco 1
- 3 - Registro C191
- 4 - Registro C500
- 5 - Registro C185
- 6 - Registro C180
- 7 - Registro H030

Detalhamento:

Neste documento será mostrado algumas informações relevantes às mudanças do layout 14 do Sped Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Essa versão 14 será válida a partir de 01/01/2020.

1 - Bloco 0 - Registro 0000

Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “**014**”.

Rotina:	Cadastro Filial
Programa:	CBA001
Localização Integral:	Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral
Localização Integral Varejo:	Cadastros Básicos / Filial

Para alterar o layout no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Para mais

informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](#) " ou [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](#) ".

Abaixo segue um exemplo da tela do cadastro da filial, com a versão do sped 14.

D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao: 01	Gerente.....:		
Endereco/Bairr: R SALVIN	Sub.Gerente...:		
Cidade/Estado.: ITABIRA	Sub.Gerente...:		
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....: 00	Ind.Deson: 0	Situacao: 0
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....:	Dt.Conf.: 00/00/00	Ct.Inv: 37
Cta CAIXA/Emai: 10 CAIX	Conta BaixaPDV:	Ut. SAT: N (S/N)	
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:	Ut. NFCe: N (S/N)	
Vincul.Cliente:	Conta Troco...:	10 CAIXA DA LOJA	Ut. NFe: S (S/N)
Lj q/ Abastece:	Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60	BC.Difal: N
Grupo Pr.VENDA:	CodSit-NFcupom: 08	Incl. NF: S	Fisc. 60: N
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Suframa.....:	cnae: 0000-0/00	Apoio F.: N
Serie.....:	Logradouro....: RUA	N.Imovel: 34	Fax:
ECFs-A(M2)-Fun: 10	Complemento...:		
CFOP 5905.....: N (S/N)	Fantasia.....: SUPERMERCADO	Versao EFD: 14	FatConv: N
Atividade/Clas: 1 Outros	Perfil Fiscal.: B	Obr.Ressar: N	PrecoCMV: 2
NF/NItens/Fat.: 55 099 0	Numero IRJC...:	Icms Unit.: N	Icms SN.: S
AE/PObr/Col/TE: N N N D	Apuracao IPI..: 1 Mensal IP	Vl.Agrega.: N	Bloco K.: N
	Ressarcimento.: N	Apura ST...: N	Acum.IPI: N
	Compl.S.Trib...: N		

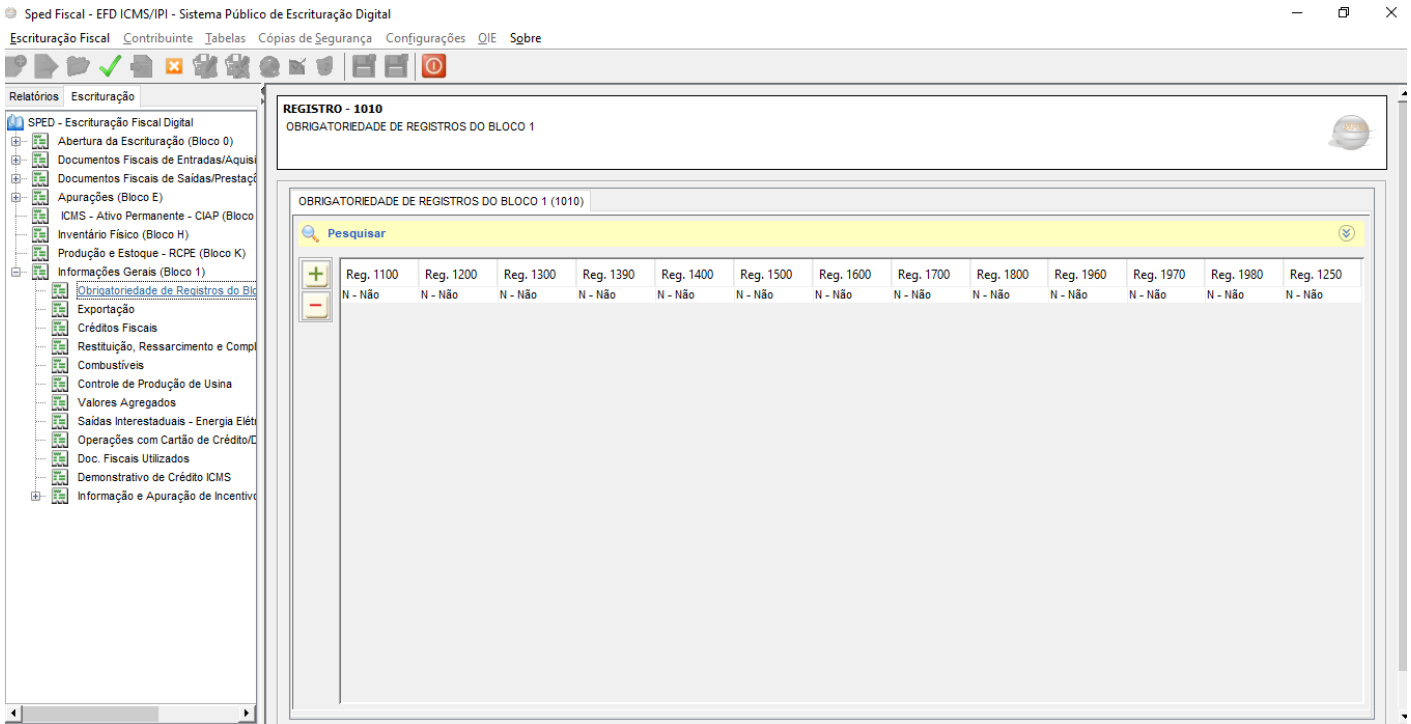
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](#) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](#) ".

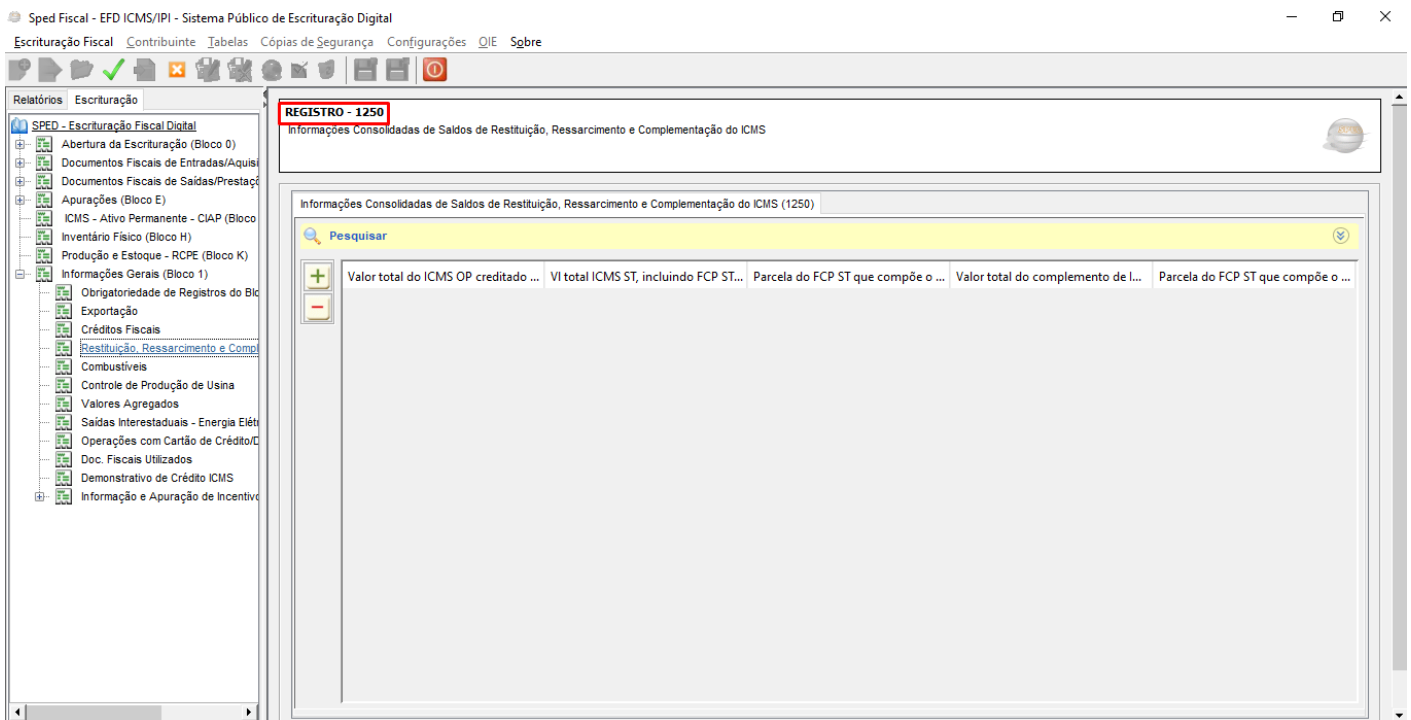
2 - Bloco 1

Os registros referentes ao ressarcimento de ICMS ST serão solicitados a critério de cada UF.

O bloco 1 virá com N-Não quando não tiver informações, porém, quando existir notas com as informações dos respectivos registros virá como S-Sim.



No registro 1250 do bloco 1 e constará as notas específicas.



3 - Registro C191

Neste registro foi incluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

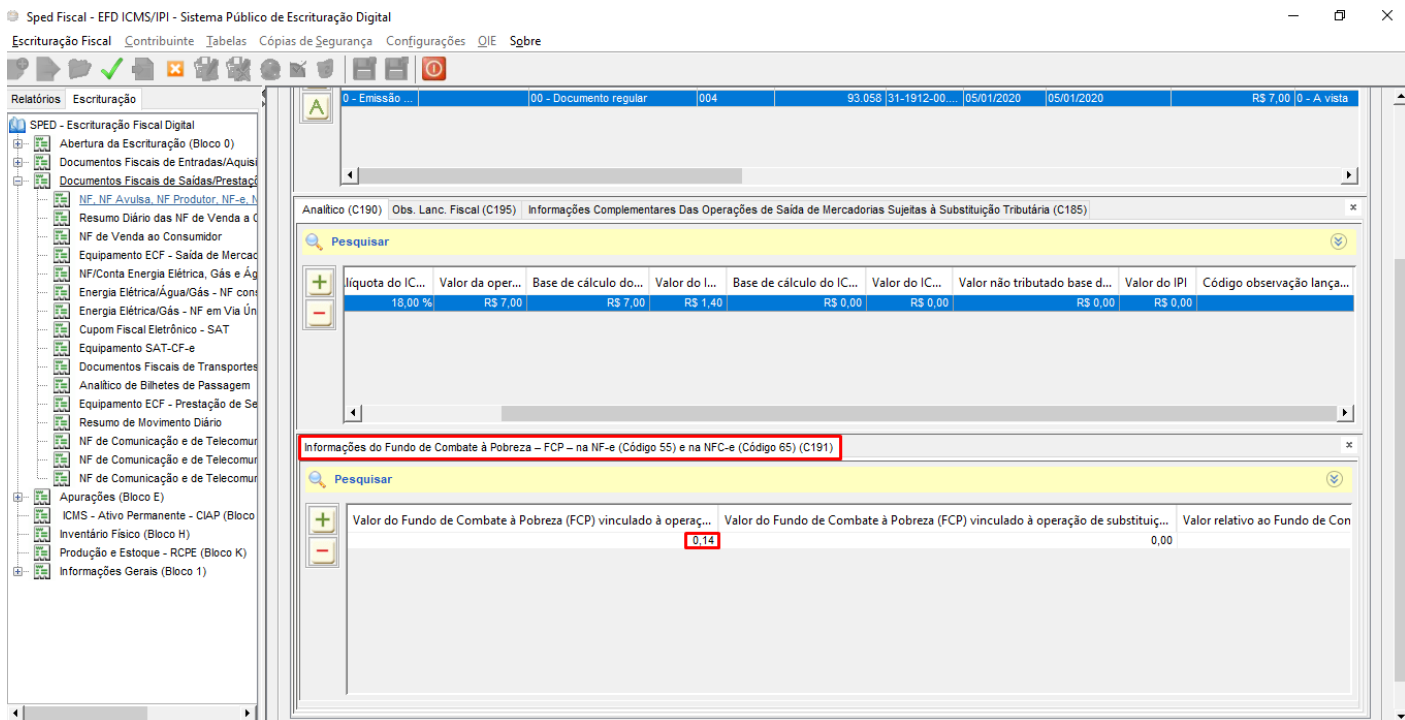
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.
 Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#)".

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e na rotina de movimento do sped no sistema Integral.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...	12/19	Loja.: 02	E/S.: Saida
Series:	004	Doc.:	93058
Tp. Emi...	L	Mov...: 95	Emit: 2
Cnpj.....:			
Cfop.....:	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	Vl.Merc.:	7.00
Vl.Nota...	7.00	Bcalc.Icms:	7.00
Debito....:	Credito:	Vl.Icms.:	1.26
Chv.Nfe...	31191200349823000208650040000930581000061864	Mod/Est.:	65 D
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:
DT-E-S....:	5/12/19	DT-DOC.....:	5/12/19
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:	VL-PIS...: .12
VL-COFINS.:	.53	ICMS-FCP-ST:	ICMS-FCP.: .14
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:	IND-PAG...: V
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:	ICMS-REM.:
Tp.Dest...:	C	Cod.Dest...:	REGINA
		CNPJ.Dest.:	

PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e no validador do sped.



4 - Registro C500

Neste registro foram inclusos os seguintes campos:

28	CHV_DOCe	Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica	Gerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29	FIN_DOCe	Finalidade da emissão do documento eletrônico: 1 - Normal 2 - Substituição 3 - Normal com ajuste	Gerar com valor fixo "1". Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for "66".
30	CHV_DOCe_REF	Chave da nota referenciada.	Não gerar
31	IND_DEST	Indicador do Destinatário/Acessante: 1 - Contribuinte do ICMS; 2 - Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte	Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\Fornecedor. FCFO.CONTRIBUINTE
32	COD_MUN_DEST	Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE	Gerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\For

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada abaixo.
 Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#)".

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS							
Mes/Ano...	12/19	Loja..	02	E/S..	Entrada	Serie:	001	Doc.:	123456789
Tp. Emi...	F	Mov...	1	Emit:	0693/9	CEMIG DISTRIBUICAO SA			
Cnpj.....									
Cfop.....	1253	COMPRA ENERGIA ELE.COMERCIALIZ				Vl.Merc.:	55,000.00		
Vl.Nota...	107,144.11	Bcalc.Icms:							
Debito....		Credito:							
Chv.Nfe...	11191206981180000116660011234567891111111118	Mod/Est.:	66 D						
Cod.Sit...	00	Peso.Brt:							
Grp-Tensao:		Tp-lig.:	1	Cd.Cons.:	1	Vl.Forn.:	55,000.00		
DT-E-S....	13/12/19	DT-DOC.....	13/12/19		DESC-ITEM:				
VL-DESC...		IND-FRT/In.:	9 N		VL-FRT...				
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:							
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:	00		VL-PIS...				
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:							
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:							
FCP-DEST..:		ICMS-DEST.:							
Tp.Dest....	L	Cod.Dest....:	2		CNPJ.Dest.:				
PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova									

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.

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/PI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Soble

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 1)

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

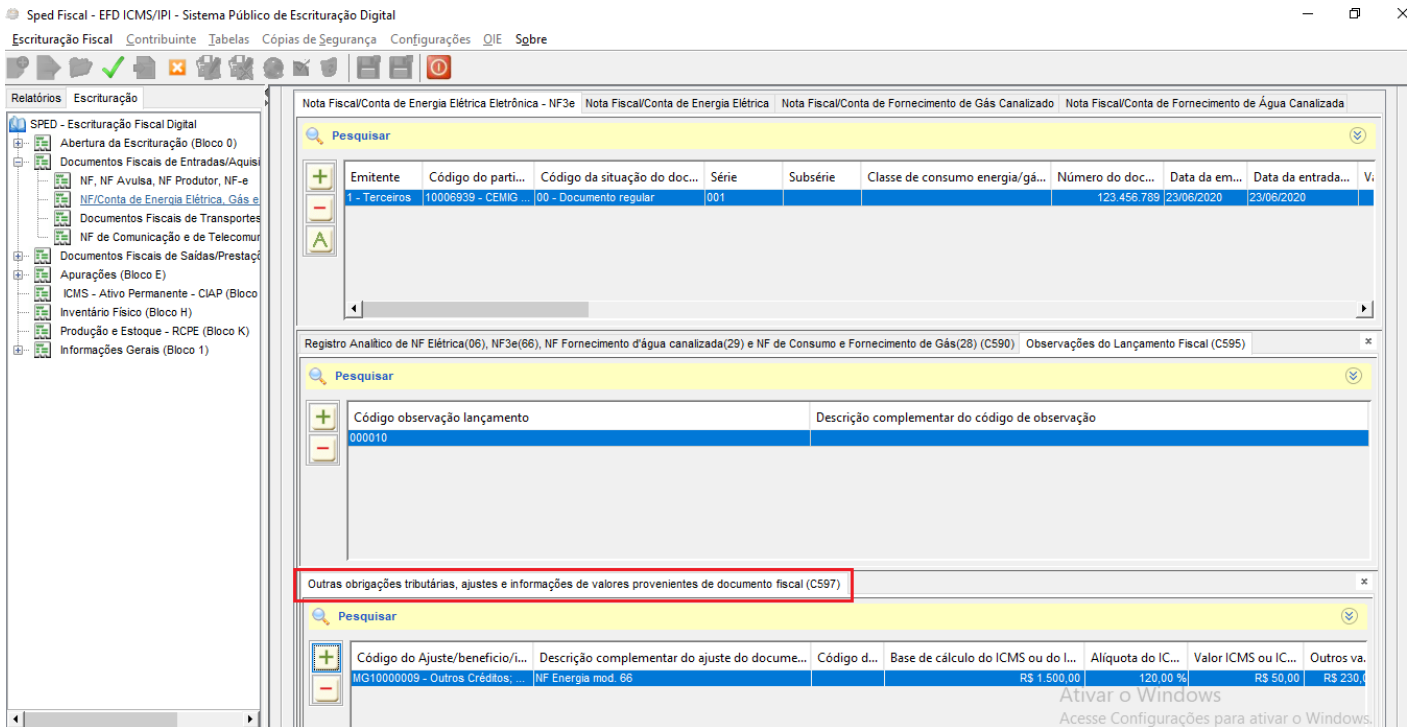
+	Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Subsérie	Classe de consumo energia/gá...	Número do doc...	Data da em...	Data da entrada...	V.
-	1 - Terceiros	10006939 - CEMIG ...	00 - Documento regular	001			123.456.789	23/06/2020	23/06/2020	

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.



5 - Registro C185

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

Para gerar o Sped Fiscal com notas de devolução com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](#) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](#) " .

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Sai** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de saída.

EFD001
SPED FISCAL

Usu: Lj: 99
 Imp: Nivel: 09/00

Nota fiscal
 Cupom
 Gestao NFe
 notAs refe
 reLatorios
 ferramenTas
 aPuracao
 aJustes EFD
 oBservacoes documento
 Sped PIS/Cofins
 Geracao EFD
 Reinf

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01 LOJA TESTE
 Mes/Ano...: 04/20 Dia: 01 a 30
 Versao....: 14 Perfil: B
 Ent/Sai/Td: T
 Faixa.....: 1 a 999999999 BlocoK: 1
 Inf.ST.Sai: **S (S/N)** Inf.ST.Ent: S (S/N)
 Inventario: T (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
 ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc..: N (S/N)
 Finalidade: 0 Arquivo Original
 Contador...:
 Arquivo...: /u/rede/sped/

Enviar informacoes complementares das SAIDAS de mercadorias ST (Req.C185)?

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C185 no validador do Sped Fiscal.

The screenshot shows the 'REGISTRO - C185 - SAIDA' window in the SPED Fiscal software. The window is titled 'REGISTRO - C185 - SAIDA - Informações Complementares Das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária'. It contains a table with columns for 'Emitente', 'Código do parti...', 'Código da situação do doc...', 'Série', 'Número do doc...', 'Chave de ...', 'Data de em...', 'Data da entrada ou...', 'Valor total do docu...', 'Tipo de paga...', 'Valor do des...', 'Abatimento não tri...', 'Valor das mercad...', 'Tipo do fr...', 'Valor do fr...', and 'Valor do i...'. Below the table, there is a detailed form for the selected entry, including fields for 'Número sequencial do item no documento fiscal', 'Código do item (campo 02 do Registro 0200)', 'Código de Situação Tributária referente ao ICMS', 'Código Fiscal de Operação e Prestação', 'Código do motivo da restituição ou complementação', 'Quantidade do item', 'Unidade adotada para informar o campo quantidade do item', 'Valor unitário da mercadoria', 'Valor unitário para o ICMS na operação', 'Valor unit. de ICMS OP para desfecho da ST', 'Valor unit. médio de ICMS OP', 'Valor unit. médio de ICMS ST, incluindo FCP ST', 'Parcela correspondente a FCP ST que compõe o campo anterior', 'Valor unit. ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser restituído/ressarcido', 'Parcela correspondente a FCP ST que compõe o campo anterior', 'Valor unit. do complemento de ICMS ST, incluindo FCP ST', and 'Parcela correspondente a FCP ST que compõe o campo anterior'.

6 - Registro C180

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054

Localização Integral:

SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

Para gerar o Sped Fiscal com notas de entrada com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](#) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](#) ".

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Ent** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de entrada.

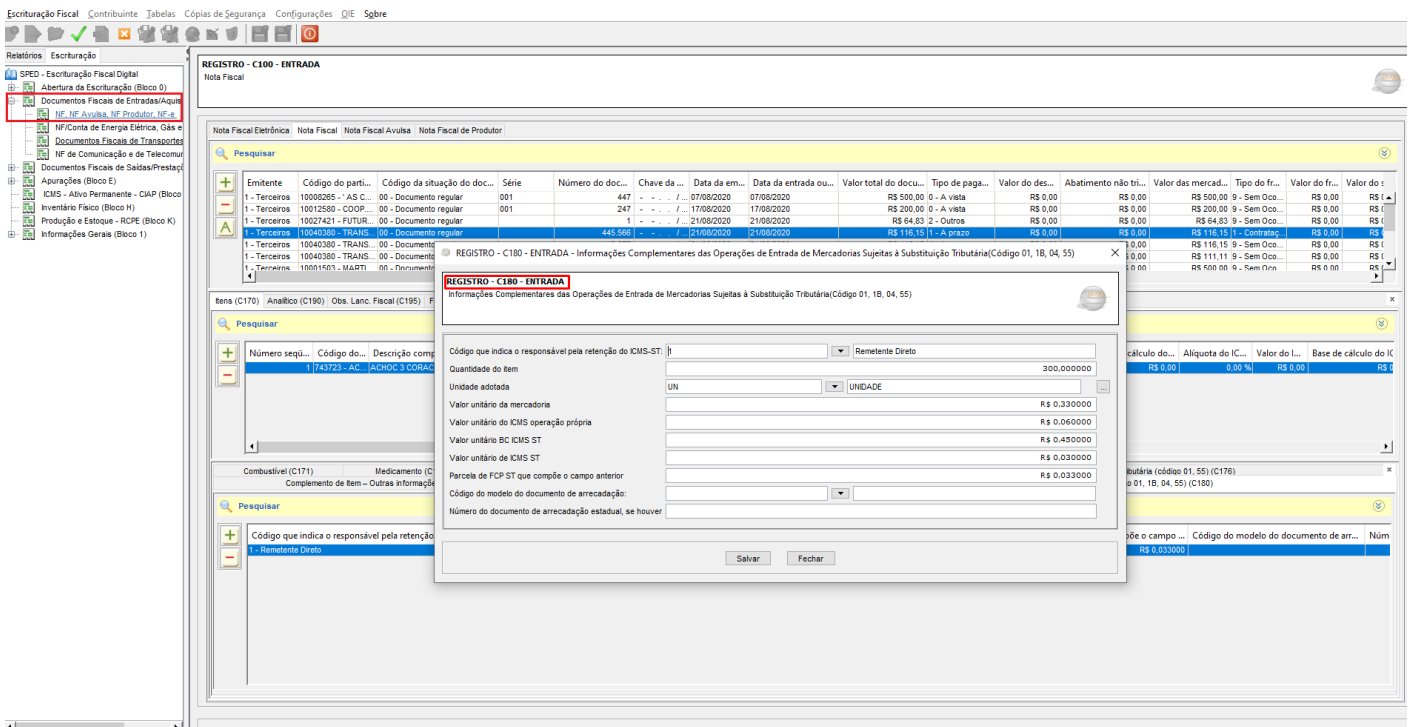
EFD001	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal		Usu:	Lj: 99
Cupom	SPED Fiscal	Imp:	Nivel: 09/00
Gestao NFe	SPED PIS		

notAs refe		S.P.E.D. - F I S C A L v.1	
reLatorios		Loja.....:	01 LOJA TESTE
ferramenTas		Mes/Ano...:	04/20 Dia: 01 a 30
aPuracao		Versao....:	14 Perfil: B
aJustes EFD		Ent/Sai/Td:	T
oBservacoes documento		Faixa.....:	1 a 999999999 BlocoK: 1
Sped PIS/Cofins		Inf.ST.Sai:	S (S/N) Inf.ST.Ent: S (S/N)
Geracao EFD		Inventario:	T (S/N) 03/20 CIAP.: N (S/N)
Reinf		ECF.....:	S (E/S/N) ECF Vinc...: N (S/N)
		Finalidade:	0 Arquivo Original
		Contador..:	
		Arquivo...:	/u/rede/sped/

Enviar informacoes complementares das ENTRADAS de mercadorias ST (Req.C180)?

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C180 no validador do Sped Fiscal.



7 - Registro H030

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

Para gerar o Sped Fiscal com o inventário com as mercadorias com valores de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](#) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](#) ".

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inventário** informe a letra **T** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas mercadorias de inventário.

OBSERVAÇÕES:

O sistema somente exibirá a opção **T** no campo **Inventario** se for informado a letra **S** nos campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent**.

Para utilizar a opção de inventário para gerar o Sped Fiscal é necessário bloquear o inventário previamente. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral?](#) " ou " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo?](#) ".

EFD001	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal		Usu: Lj: 99
Cupom	SPED Fiscal	Imp: Nivel: 09/00
Gestao NFe	SPED PIS	
notAs refe		
reLatorios		
ferramenTas		
aPuracao		
aJustes EFD		
oBservacoes documento		
Sped PIS/Cofins		
Geracao EFD		
Reinf		

S.P.E.D. - F I S C A L v.1	
Loja.....:	01 LOJA TESTE
Mes/Ano...:	04/20 Dia: 01 a 30
Versao....:	14 Perfil: B
Ent/Sai/Td:	T
Faixa.....:	1 a 999999999 BlocoK: 1
Inf.ST.Sai:	S (S/N) Inf.ST.Ent: S (S/N)
Inventario:	T (S/N) 03/20 CIAP.: N (S/N)
ECF.....:	S (E/S/N) ECF Vinc..: N (S/N)
Finalidade:	0 Arquivo Original
Contador..:	
Arquivo...:	/u/rede/sped/

Enviar	Inventario(S)	Decreto(D)	Invent. e Decreto(A)	So Inf.ST(T)?
--------	---------------	------------	----------------------	---------------

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro H030 no validador do Sped Fiscal, no qual será gerado com o motivo 06 referente ao controle de mercadorias ST.

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações OJE 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)
 - Agrupamentos (Bloco 3)
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco 4)
 - Inventário Físico (Bloco 5)**
 - Produção e Estoques - RCFE (Bloco K)
 - Informações Gerais (Bloco 1)

REGISTRO - H005
Totais do Inventário

Totais do Inventário (H005)

Pesquisar

Data do inventário	Valor total do estoque	Informe o motivo do inventário
31/03/2020	R\$ 35.958.755,42	05 - Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária - restituição/ressarcimento/com

REGISTRO - H030 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO INVENTÁRIO DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

REGISTRO - H030
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO INVENTÁRIO DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Código do item	Unidade	Valor médio unitário do ICMS OP	Valor médio unit. BC ICMS ST, incluindo FCP ST	Valor médio unitário de ICMS ST	Valor médio unitário de FCP ST
10207 - CHIMCHUR	KG - KLO		R\$ 35,530000		
10474 - M VILMA O.	UN - UNDA		R\$ 0,320000		R\$ 0,000000
10481 - M VILMA O.	UN - UNDA				
10486 - M VILMA O.	UN - UNDA				
10535 - M VILMA O.	UN - UNDA				
10550 - FRANGO S.	KG - KLO				
10872 - RACA O P.	KG - KLO				
11099 - M VILMA O.	UN - UNDA				

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO INVENTÁRIO (H020) - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO INVENTÁRIO DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (H020)

Pesquisar

Valor médio unitário do ICMS OP	Valor médio unit. BC ICMS ST, incluindo FCP ST	Valor médio unitário do ICMS ST	Valor médio unitário de FCP ST
R\$ 2,160000	R\$ 35,530000	R\$ 0,320000	R\$ 0,000000

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 22 September 2025 19:50:23 by Pedro Henrique

Updated 22 September 2025 20:16:12 by Pedro Henrique