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

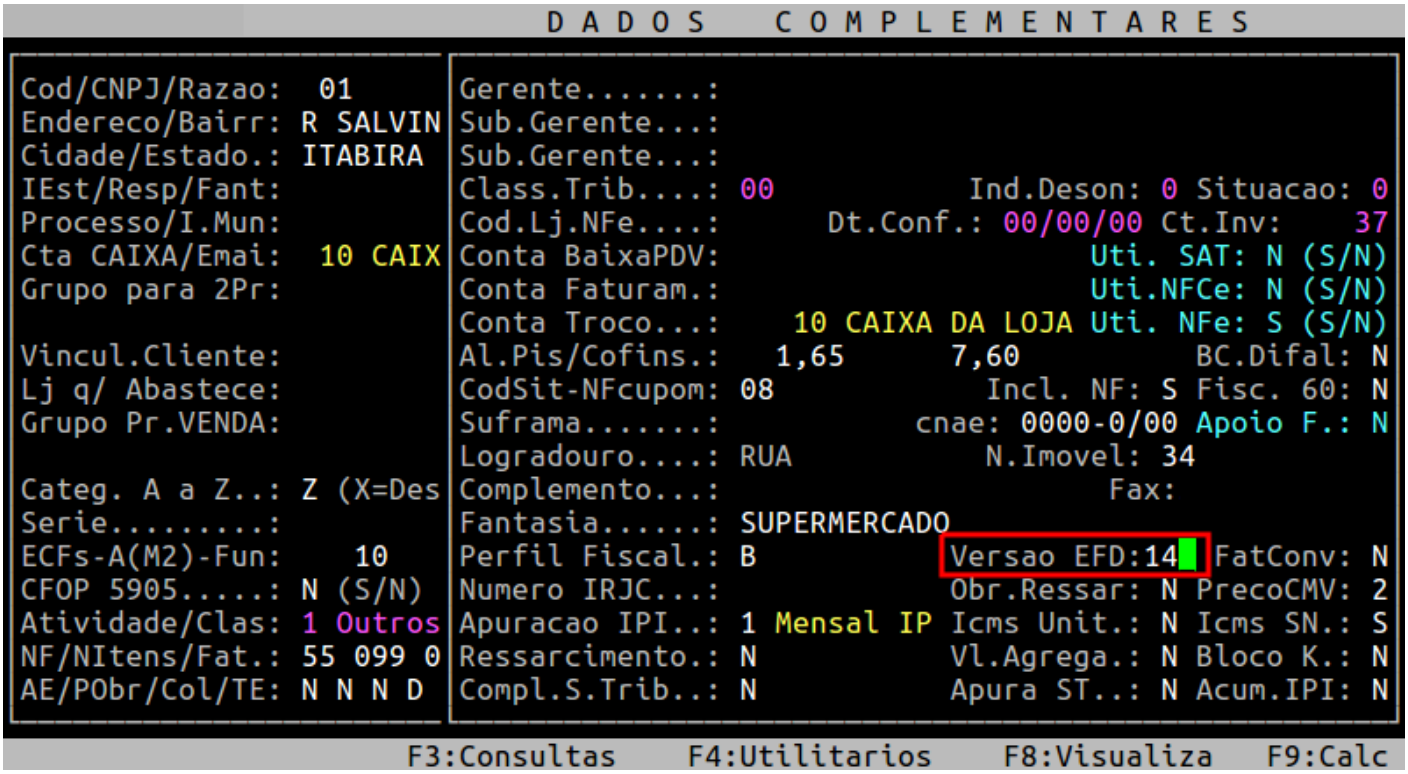
Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “**014**”.

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.

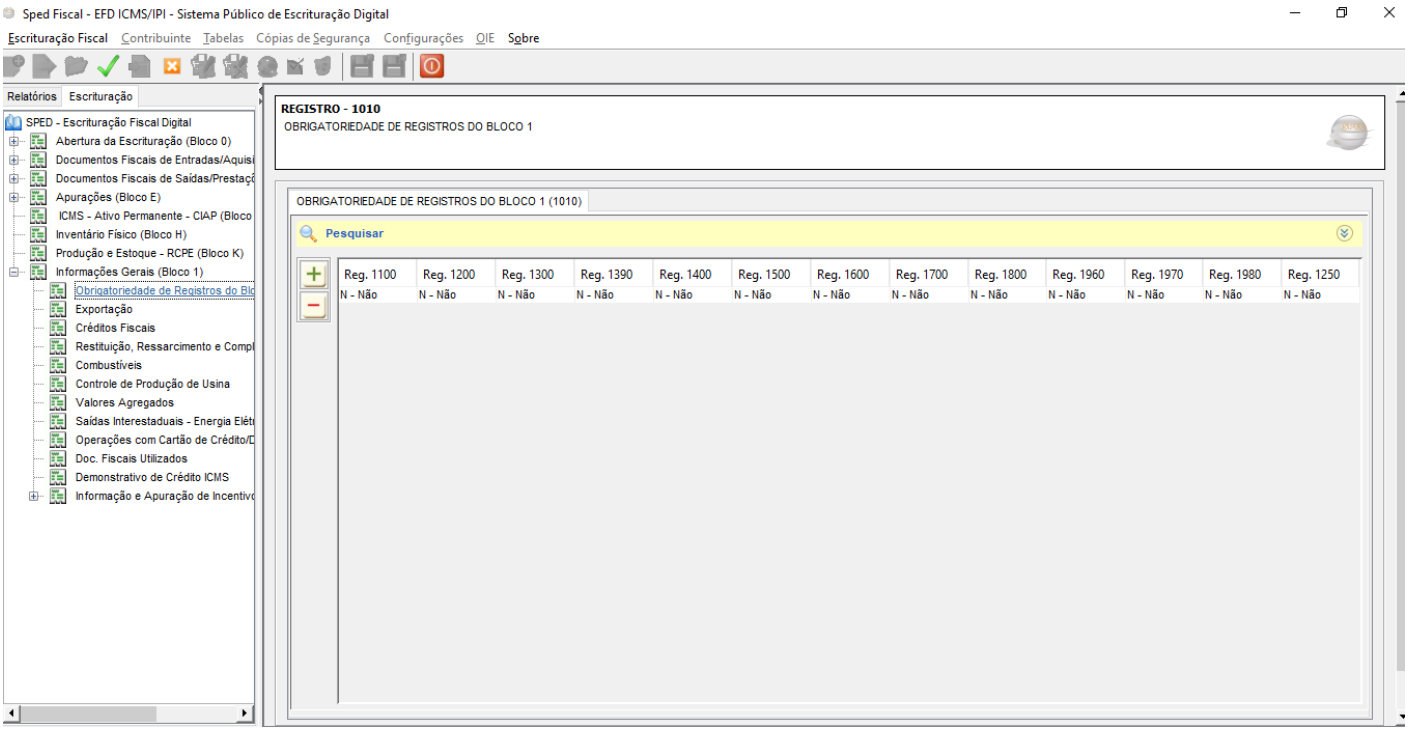


Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

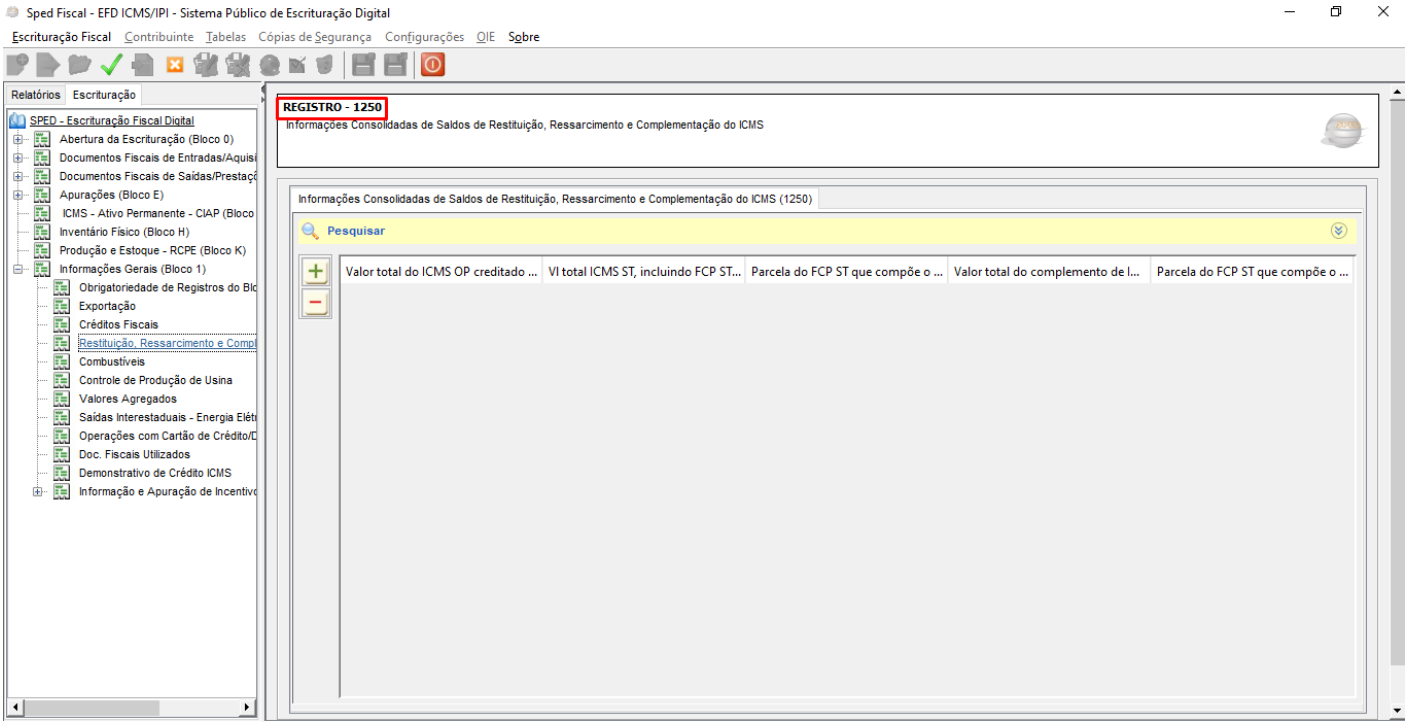
2 - Bloco 1

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

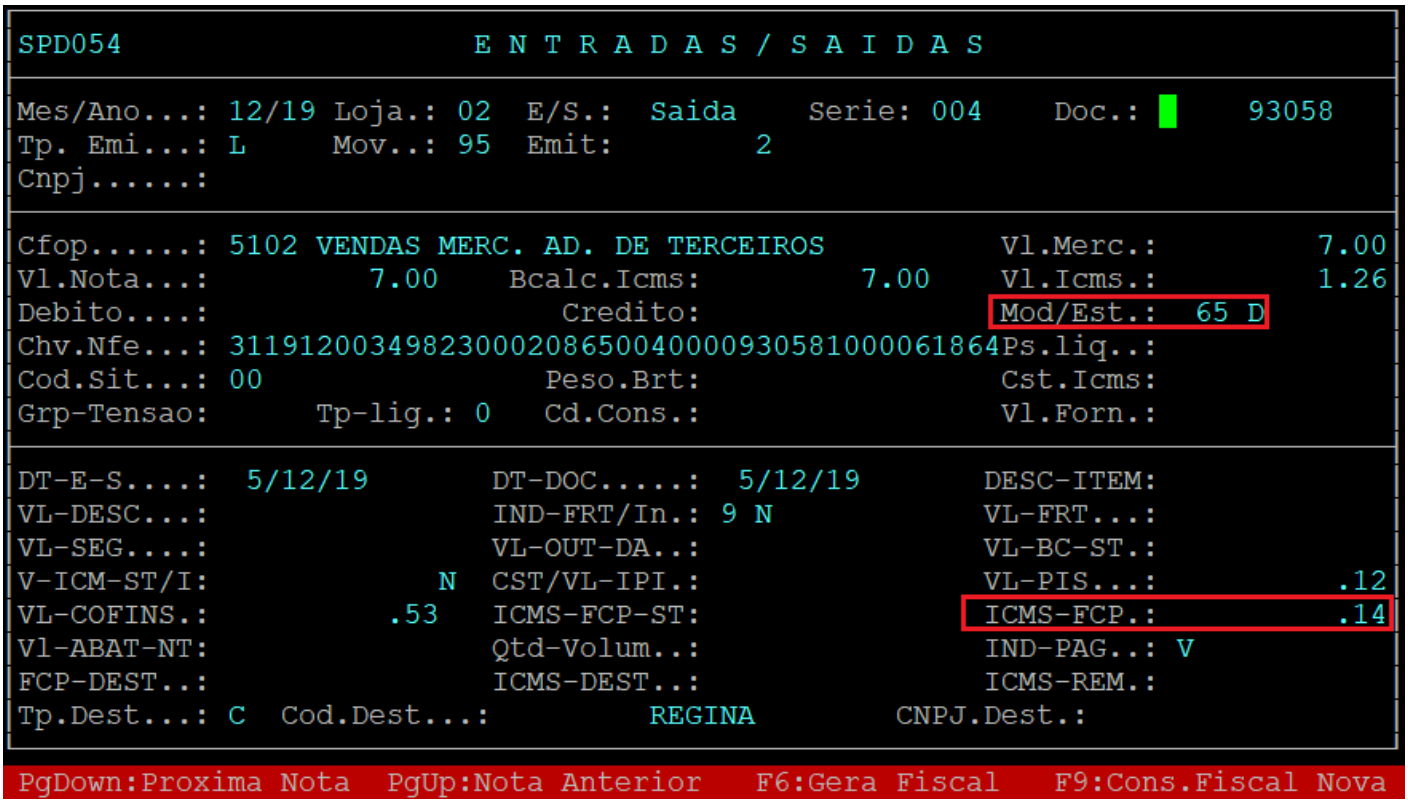
Neste registro foi incluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.

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

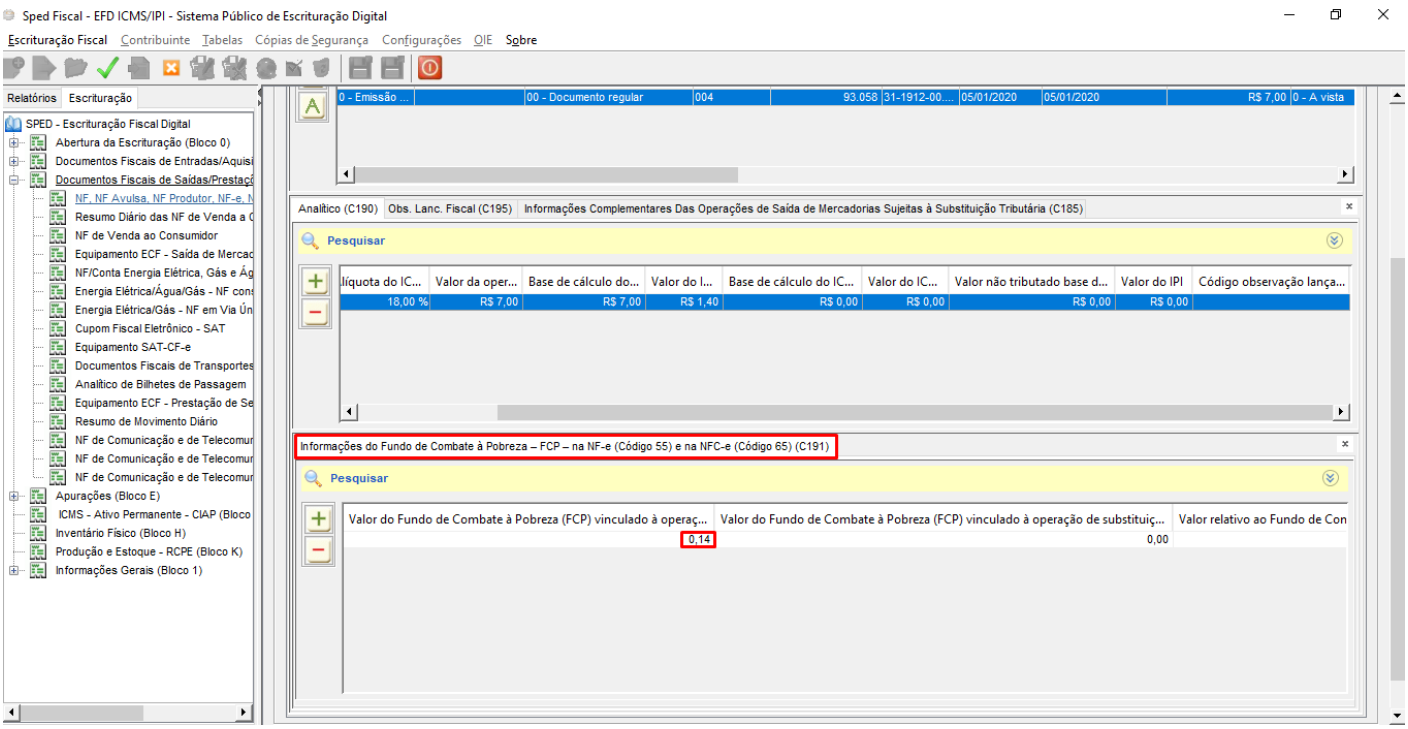
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.

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.



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:

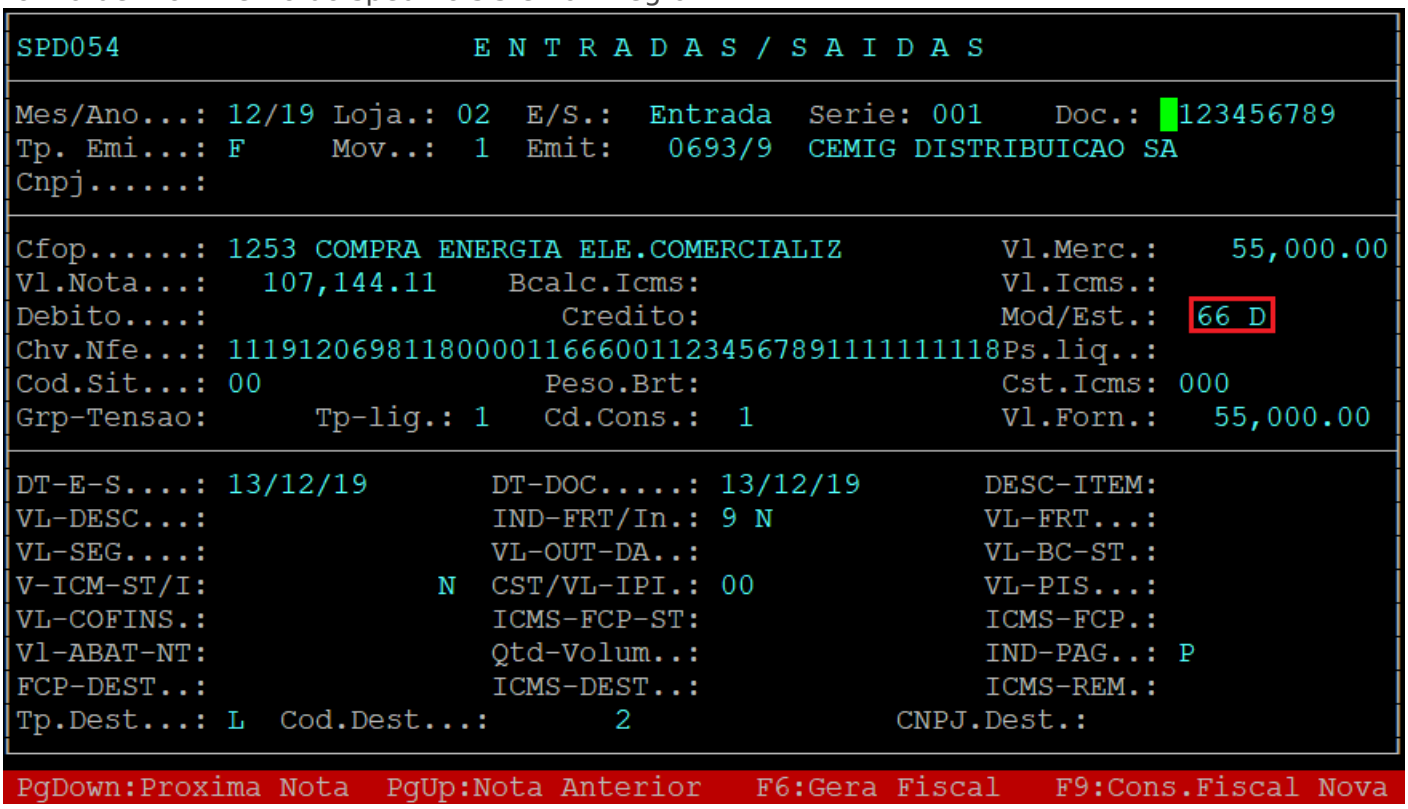
28	CHV_DOCe	Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica	Gerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29	FIN_DOCe	Finalidade da emissão do documento eletrônico: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste	Gerar com valor fixo “1”. Este campo só deve ser preenchido 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.

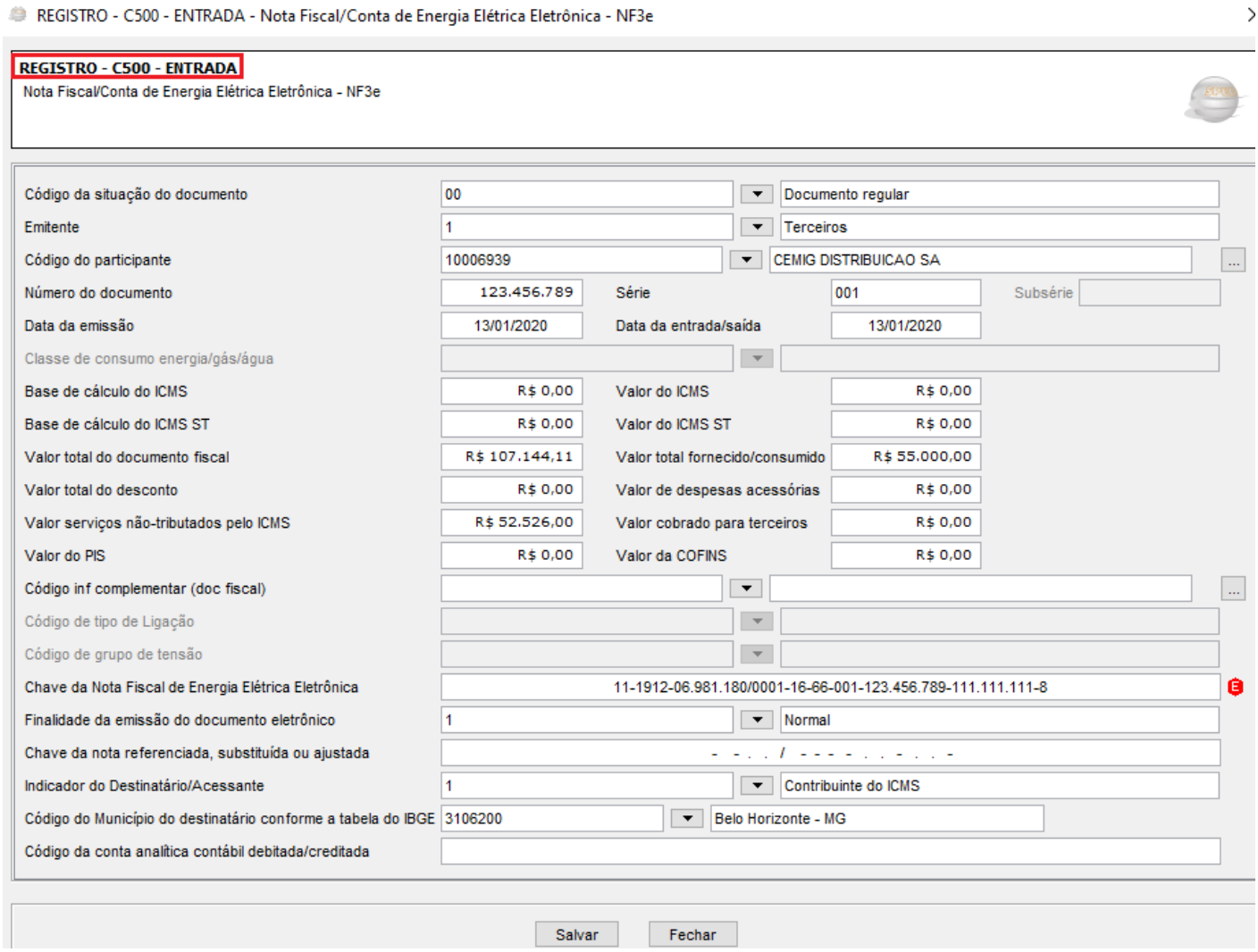
Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

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

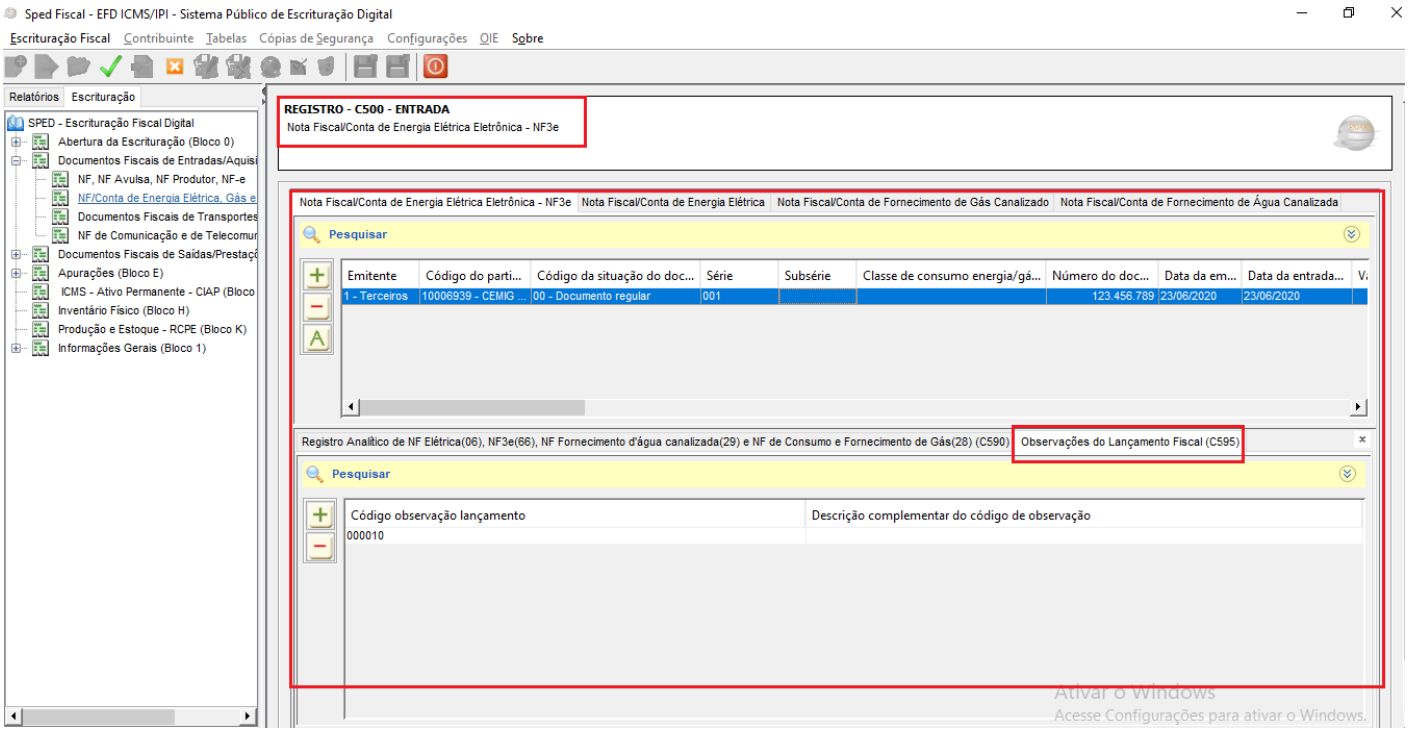
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.

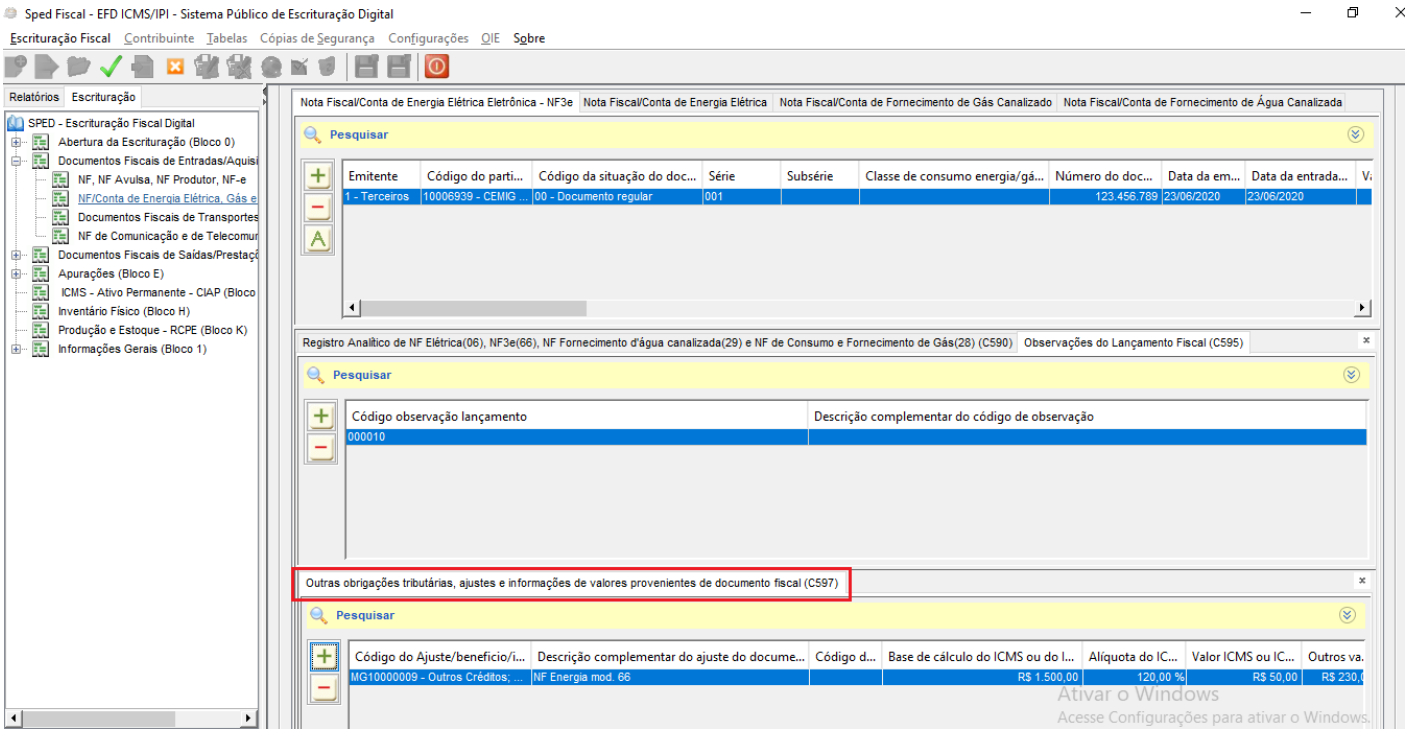


Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.



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



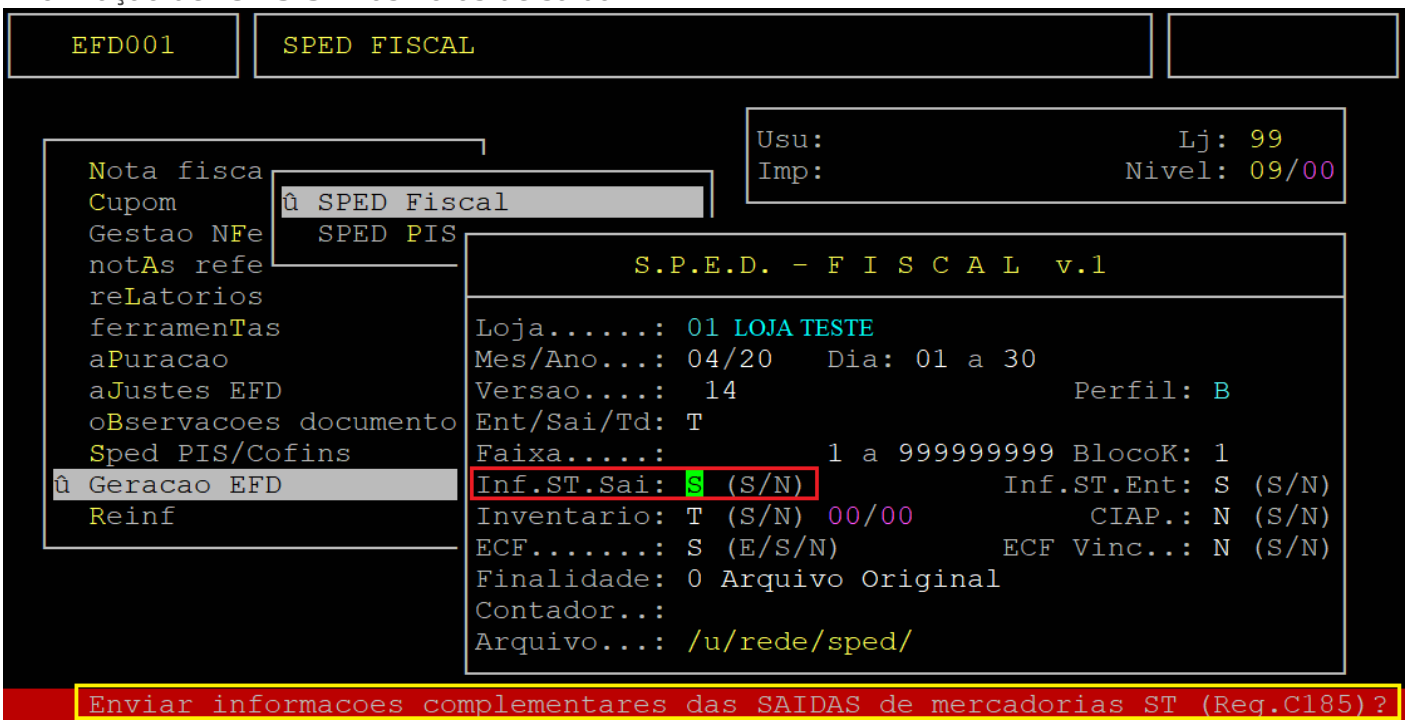


5 - Registro C185

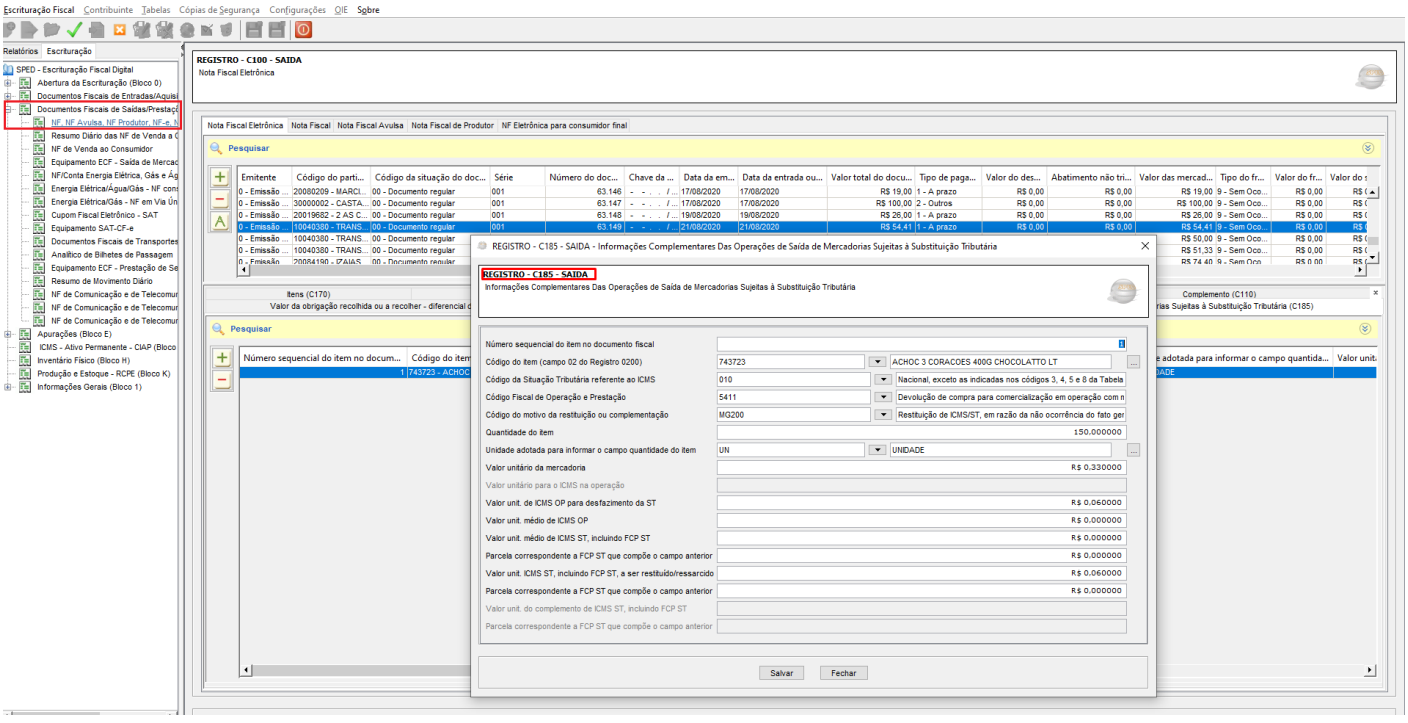
Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

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.



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



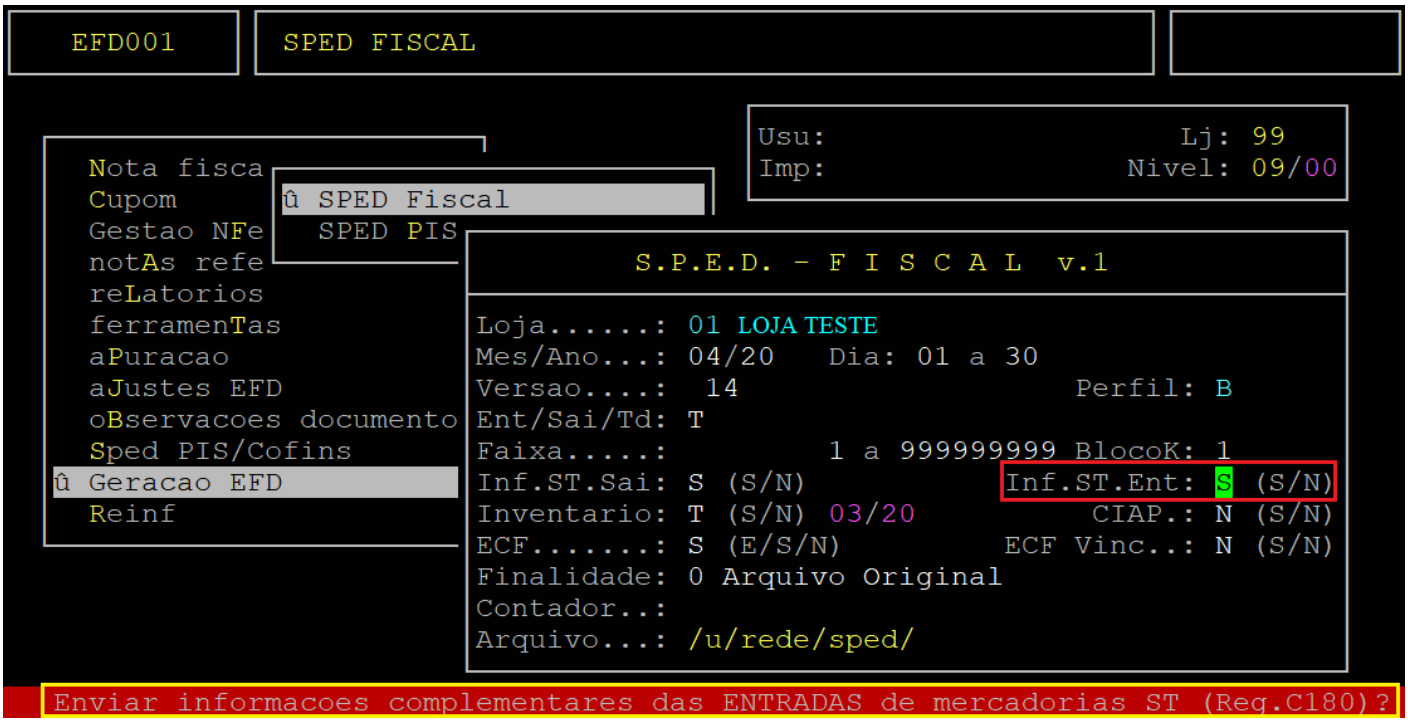
6 - Registro C180

Rotina:	Entradas / Saídas

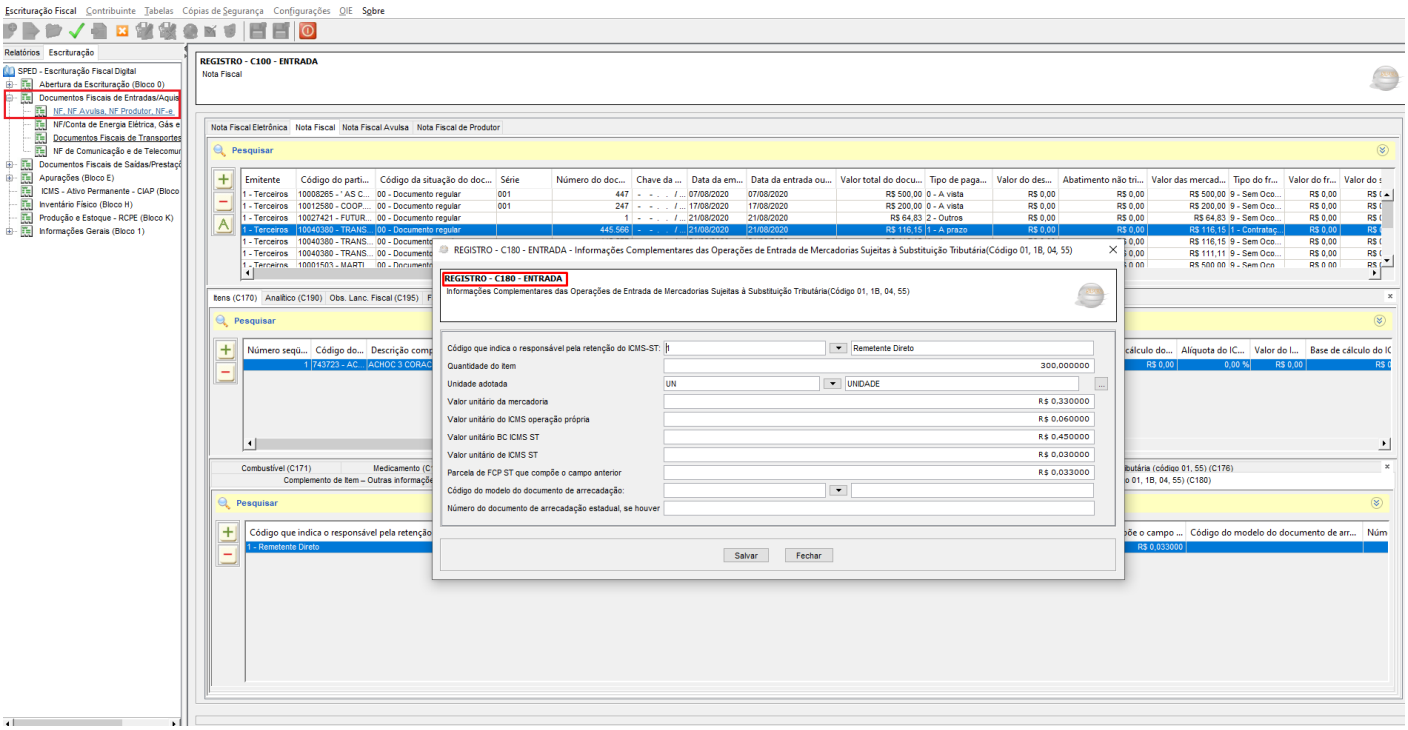
Programa:	SPD054
Localização Integral:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

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.



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

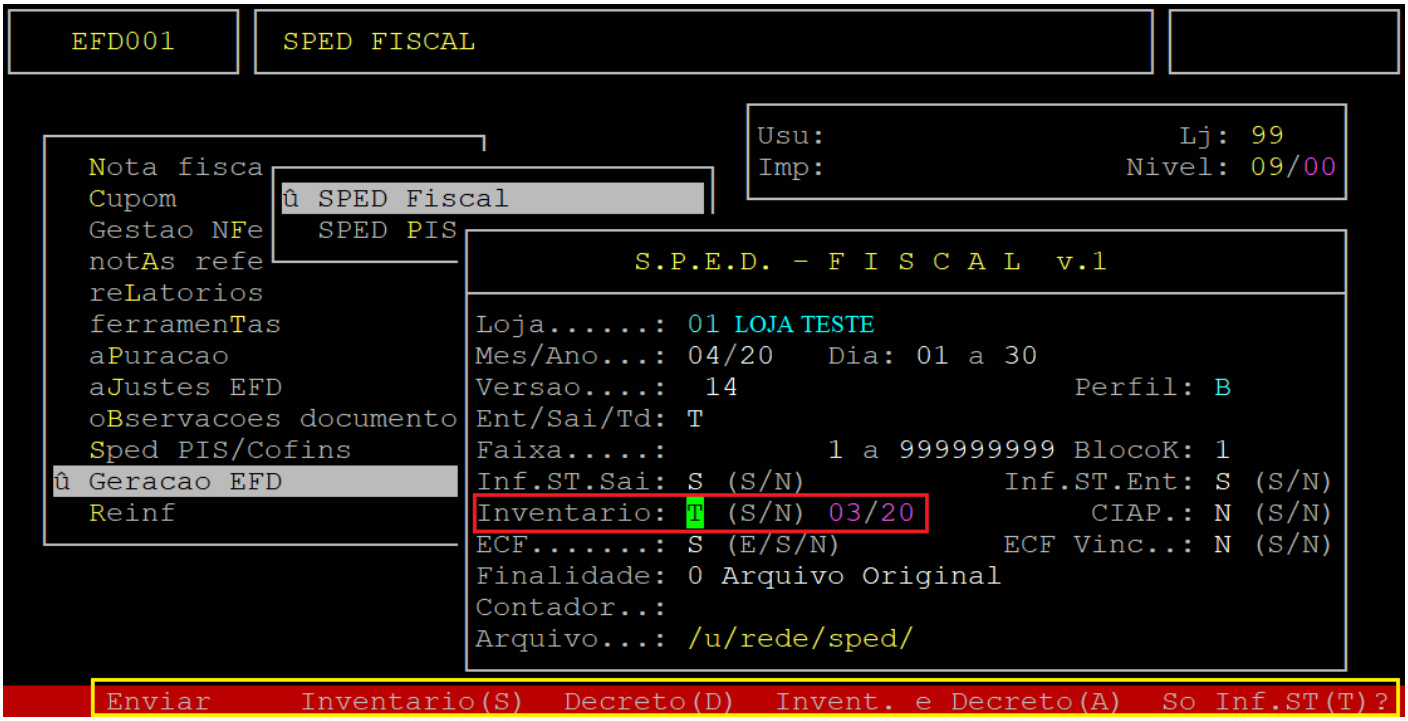
Para gerar o Sped Fiscal com o inventário com as mercadorias com valores de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal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

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

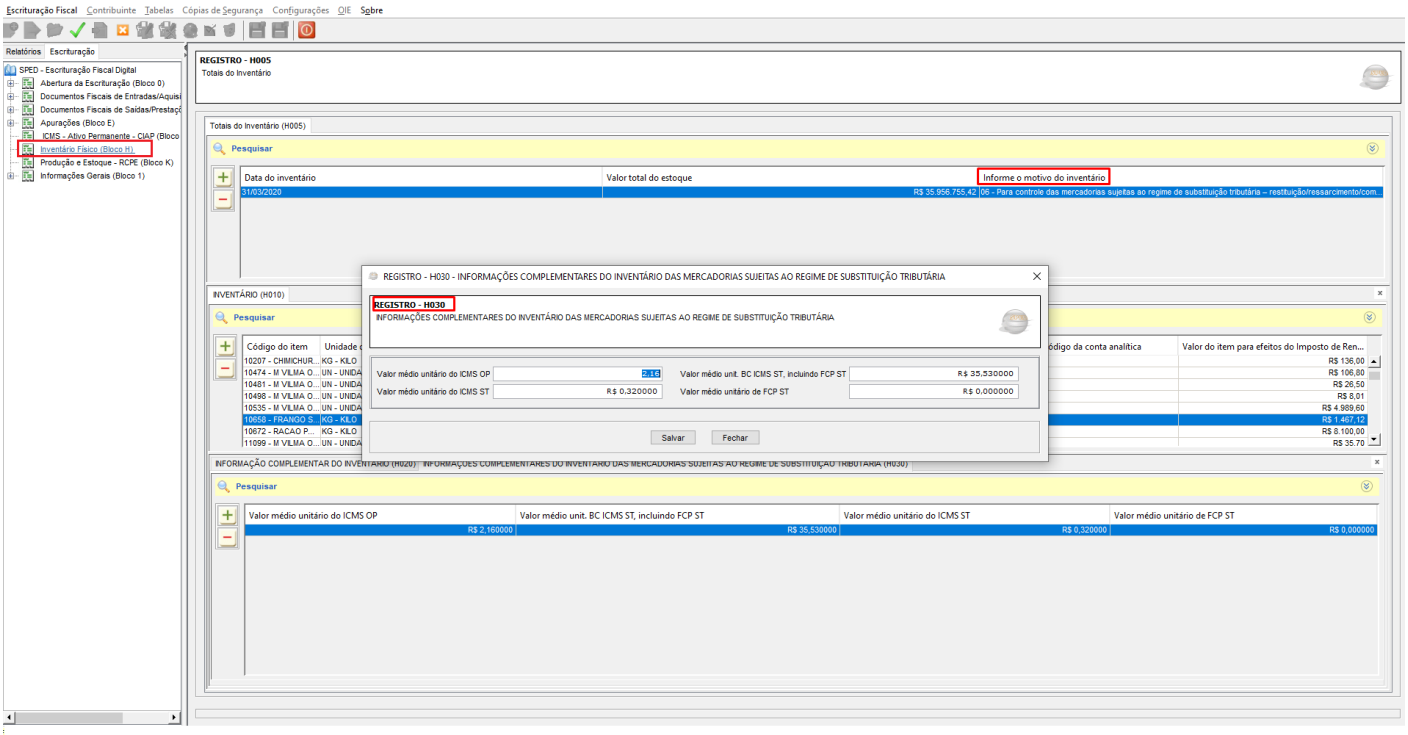
OBSERVAÇÕES:

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? ".



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.



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 #1
Created 2025-09-22 19:50:23 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-22 20:16:12 UTC by Pedro Henrique