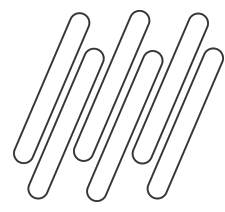


LINHA DATASUL SPED Fiscal Layout 017 - 2023

» Alessandra Ana Moller dos Santos

◀ 2022/12



AGENDA

1

PRÉVIA DAS ALTERAÇÕES

2

DETALHAMENTO DAS
ALTERAÇÕES NO SISTEMA

3

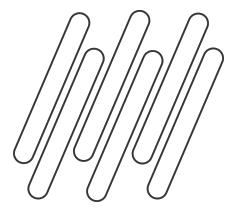
LIBERAÇÕES E
DOCUMENTAÇÕES



1

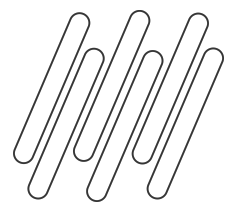
PRÉVIA DAS ALTERAÇÕES





O ATO COTEPE/ICMS Nº 80, DE 5 DE SETEMBRO DE 2022, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, instituindo o leiaute 017 e promovendo inclusões, alterações e exclusões de campos e registros.

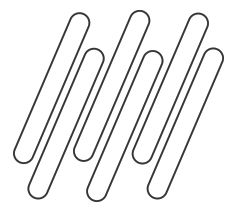




Versão 3.0.9

1. Alteração na regra de validação dos campos 12 a 15 do Registro C176: retirada da exigência de valor maior que “0” (zero);
2. Alteração na regra de validação do campo 14 do Registro C176: inclusão da exigência do campo COD_RESP_RET igual a “2 – Remetente Indireto”;
3. Inclusão do registro K010;
4. Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.

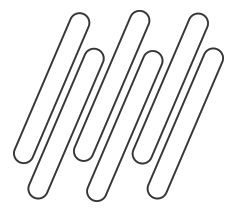




Versão 3.1.0

1. Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022;
2. Inclusão dos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760 e D761;
3. Inclusão da exceção nº 2 na validação do registro C800;
4. Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C170;
5. Alteração da regra de validação do campo 09 do registro C800;
6. Alteração da regra de validação do campo 02 dos registros C181, C330, C380, C430, C480, C815 e C880;
7. Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C185;
8. Alteração do tamanho do campo 02 (15 para 60 caracteres) do registro C111;
9. Alteração do tamanho do campo 03 (15 para 60 caracteres) dos registros E112, E230, E312 e 1922;
10. Alteração do tamanho do campo 06 (15 para 60 caracteres) dos registros E116, E250, E316 e 1926;
11. Inclusão de uma nova opção de indicador para o campo 02 do registro K010.





Versão 3.1.1

1. Correção da orientação de preenchimento do campo 05 do registro C190 – retirada do termo FCP;
2. Inclusão dos registros C597, C857, C897 e D737 na regra de obrigatoriedade do registro 1900.

Versão 3.1.2

1. Inclusão do modelo 66 na informação dos registros C700, C790 e C791;
2. Alteração da obrigatoriedade dos campos 08 e 09 do registro C700 de O para OC;
3. Alteração da orientação de preenchimento dos campos 06, 07, 08 e 09 do registro C700.

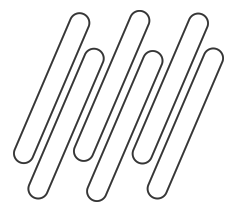
NOTA!

As alterações da versão 3.1.2 estão sob análise e serão liberadas em expedição continua futura.



2

DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES NO SISTEMA



ALTERAÇÕES DO BLOCO C

Registro C111 - Processo Referenciado

O tamanho do campo 02 (NUM_PROC), no Registro C111, foi alterado no Guia Prático do SPED Fiscal versão 017 de 15 para até 60 caracteres.

```
File Edit Format View Help
|C100|0|1|9000032|01|00|GRA|1112022|01112022|01112022|5416,65|1||5416,65|0||5416,65|||||
|C110|3|
|C111|12345678901234567890|0|
|C140|1|00||1112022|1|5416,65|
|C141|1|25112022|5416,65|
<
Windows (CRLF) Ln 696, Col 30 100%
```

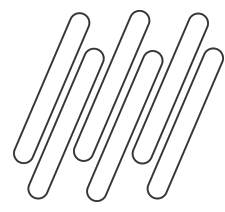
CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal

Para atender o Registro C111, no programa de Informações Adicionais da Nota para o Tipo de Informação "Processo Referenciado", o tamanho do campo "Processo/Ato Conces" foi alterado de 20 para 50 caracteres.

06.9.5503 - CD4035A - 2.00.00.011 - Processo Referenciado - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5...

Estabelecimento:	1	Nr Nota Fiscal:	0311223
Serie:	1	Cliente/Fornec:	COTROLEdb
Processo/Ato Conces:	12345678901234567890		
Indicador da Origem do Processo		Considerar o Processo em qual EFD?	





Registro C176 - Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza Em Operações com Substituição Tributária (Códigos 01, 55)

O Registro C176 sofreu alteração na validação do preenchimento do campo 14:

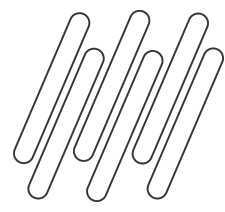
- Campo VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E (campo 14) recebeu a validação: deve corresponder ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST (campo 9) e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E (campo 12), quando o campo COD_RESP_RET for igual a "2 – Remetente Indireto".

LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

Para atender a nova validação no **campo 14 (VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E)**, do Registro C176, o sistema foi ajustado para que no momento da geração do arquivo do SPED Fiscal seja verificado:

- Se o campo 18 (COD_RESP_RET) for **igual** a "2 - Remente Indireto", então o campo 14 será preenchido com o menor valor entre os campos 9 e 12.
- Se o campo 18 (COD_RESP_RET) for **diferente** de "2 - Remente Indireto", então o campo 14 e também o campo 15 (VL_UNIT_ICMS_ULT_E) serão gerados com zero.





Registro C800 - Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) (Código 59)

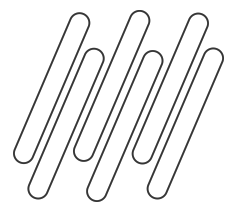
O campo 09 - CNPJ_CPF (destinatário) não deverá ser informado.

Registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59)

O novo registro C855 é filho do registro C800, este registro deve ser informado quando houver ajustes nos Cupons Fiscais eletrônicos, modelo 59, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.

O Registro C855 receberá o valor "Outros Ajustes".



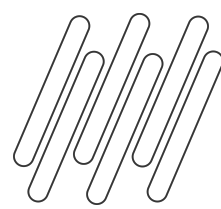


Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal

O novo registro C857 é filho do registro C855, este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C855, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

```
|0460|1|OUTROS AJUSTES| | | | | | | | | | | | | | |
|C800|59|00|92511|14112022|380,45|0,00|0,00||1000092|4222115311379100063759001000092511000000000|0,00|345,86|0,00|41,50|0,00|0,00|
|C810|10|. COMPRAS|1,00000|KG|380,45|000|5901|
|C815|MG000|1,000000|KG|345,860000|||0,000000|0,000000|0,000000|||
|C850|000|5901|12,00|380,45|345,86|41,50||
|C855|1||
|C857|SC10000001|CFE09|. COMPRAS|345,82|7,86|27,18||
```





ALTERAÇÕES DO BLOCO C

Registros C800, C855 e C857 - Geração:

06.9.5519 - OF0305 - 2.00.00.027 - Manutenção Documentos Fiscais - 10 - TOTVS S...

Arquivo Ajuda

Cliente/Fornec: 1 COTROLEdb Natureza Operação: 5929
Documento Fiscal: 20220927 Estabelecimento: 1
Série: 1

Itens

Seq Item	Class Fiscal	Qt Un	VI Tot Item
10 .compras	8419.19.00	10,0000 KG	136,40

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.163 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambie...

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: Outras Obrigações Tributárias

Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Inf Provenientes de Docto Fiscal

Código Ajuste	Descrição Complementar	Item	Nat Oper	Base ICM
SC00000002	teste SPED 2023 CUPOM	.compras	5929	10,0
SC00000999	Teste SPED Cupom 2	.compras	5929	20,0
SC00000001	Teste equipamento SAT	.compras	5929	10,0

LF0202 - Notepad

File Edit Format View Help

Extrator de informações do EMS2 Página: 1

31/01/2023 - 15:34:15

Documentos Fiscais

Dt Docto	Est	Ser	Doc Fisc	Cliente/Fornec	Nome Abreviado	Nat Oper	UF
27/09/2022	1	1	20220927	1 COTROLEdb		5929	MG

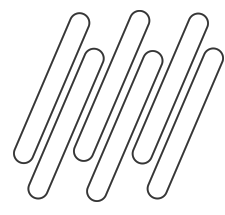
Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

CF-e Ajuste Cupom Fiscal Eletrônico - (dwf-cfe-ajust-docto - movfis)

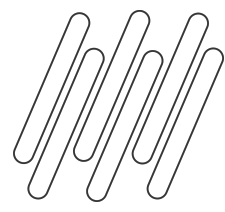
Estabelec	Modelo Doc	Data Emissão	Nr Docto
1	59	27/09/2022	20220927
1	59	27/09/2022	20220927
1	59	27/09/2022	20220927



ALTERAÇÕES DO BLOCO C

Registros C800, C855 e C857 - Geração:

```
SPEDFiscalVersao0171202212091737 - Notepad
File Edit Format View Help
|0200|.COMPRAS|.COMPRAS|||KG|90|84191900||83||12,00|| | | | | | | | | | |
|0205|COMPRASSS|12022022|13022022||
|0200|.COMPRAS3|ITEM|.COMPRAS|||PC|99|83025033|||18,00||
|0200|DD|DEBITO DIRETO|||PC|05|39262099||83||18,00||
|0205|D E B I T O D I R E T O|01032022|07032022||
|0400|111RCM|REMESSA CONSIG MERCANTIL|
|0400|21101|COMPRA MATERIA PRIMA|
|0460|17|OUTROS AJUSTES|
|0990|30|
|B001|1|
|B990|2|
|C001|0|
|C100|0|1|3555|01|00|1|1110||27092022|27092022|807,80|2|||807,80|0|||807,80|94,51|||
|C170|1|.COMPRAS3||10,00000|PC|807,80||0|300|1949|111RCM|807,80|18,00|94,51|0,00|0,00|0,00|0|03|||0,00||07|0,00||0,000|0,0000||07|e
|C190|300|1949|18,00|807,80|807,80|94,51|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C100|0|1|3555|01|00|1|1700||27092022|27092022|2130,00|2|||2000,00|0|||2000,00|234,00|||130,00|33,00|152,00|||
|C170|1|DD||10,00000|PC|1000,00||0|000|2101|21101|1000,00|18,00|117,00|0,00|0,00|0,00|0|00||1000,00|6,50|65,00|01|1000,00|1,6500|0,
|C170|2|DD||10,00000|PC|1000,00||0|000|2101|21101|1000,00|18,00|117,00|0,00|0,00|0,00|0|00||1000,00|6,50|65,00|01|1000,00|1,6500|0,
|C190|000|2101|18,00|2130,00|2000,00|234,00|0,00|0,00|0,00|130,00||
|C800|59|00|20220927|27092022|136,40|0,00|0,00||1020220|422209531137910006375900102022092700000000000|0,00|124,00|0,00|14,88|0,00|0,
|C810|10|.COMPRAS|10,00000|KG|136,40|000|5929| | | | |
|C815|MG000|10,000000|KG|12,400000|||0,000000|0,000000|0,000000|||
|C850|000|5929|12,00|136,40|124,00|14,88||
|C855|17||
|C857|SC00000001|AJUSTE 01|.COMPRAS|10,00|10,00|1,00|10,00|
|C857|SC00000002|AJUSTE 02|.COMPRAS|10,00|10,00|10,00|10,00|
|C857|SC00000999|AJUSTE 03|.COMPRAS|20,00|20,00|20,00|20,00|
|C990|17|
Windows (CRLF) Ln 22, Col 24 100%
```



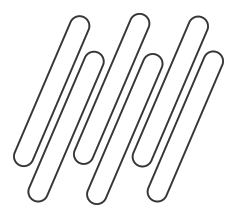
Registro C895 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59)

O novo Registro C895 é filho do registro C860 – Identificação do Equipamento SAT-CF-E.

Registro C897 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59)

O novo Registro C897 é filho do registro C895, Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C895, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.





ALTERAÇÕES DO BLOCO C

Registros C895 e C897 - Geração:

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

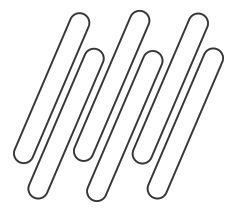
Arquivo Ajuda

Layout: Todos

CF-e Ajuste Cupom Fiscal Eletrônico - (dwf-cfe-ajust-docto - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Data Emissão	Nr Docto
1	59	26/10/2022	0082310
1	59	26/10/2022	0082310
1	59	26/10/2022	0082311
1	59	26/10/2022	0082311

```
*SPEDFiscalVersao0171202212061541 - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Exibir
|0200|.COMPRAS|.COMPRAS||KG|90|83025000||83||12,00|| |
|0200|.ITEM.PAI|TESTE||CX|00|01012100||01||18,00||
|0200|13D|13D- NOTE 14|7898357410015||PC|06|11111111||11|15.01|18,63||
|0200|DD|DEBITO DIRETO||UN|05|00000000||00||18,00||
|0400|6115|SER|
|0460|19|OUTROS AJUSTES|
|0990|10|
|B001|1|
|B990|2|
|C001|0|
|C860|59|1000082|26102022|82310|82311|
|C870|.COMPRAS|1,00000|KG|000|6101|
|C880|MG000|1,000|KG|1000,000||0,000|0,000|0,000|
|C870|13D|3,00000|PC|100|6101|
|C880|MG000|3,000|PC|2336,000||0,000|0,000|0,000|
|C890|000|6101|12,00|7600,00|7600,00|912,00|
|C890|100|6101|12,00|7008,00|7008,00|840,96|
|C895|19|
|C897|SC00003003|AJUSTE01|.COMPRAS|1000,00|12,00|120,00|
|C897|SC21000003|AJUSTE 02|.ITEM.PAI|6000,00|18,00|1080,00|36,36|
|C897|SC10000028||13D|6007,00|0,00||36,50|
|C897|SC10000034|AJUSTE DO CD4035|DD|1000,00|12,00|120,00|
Ln 46, Col 8 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

ALTERAÇÕES DO BLOCO C

Motivo Restituição

Foram alterados os registros a seguir quando o terceiro caractere do motivo de restituição for:

C185: igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos;

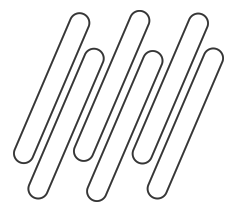
C330, C380, C815 e C880: igual a 0, os campos 08, 09 e 10 devem ser preenchidos e os campos 06, 07, 11 a 14 não devem ser preenchidos;

LF0202 - Extrator de Informações

Para atender os registros de ressarcimento, o programa de Extração das Informações EMS foi ajustado, para alimentar os campos nas tabelas de ressarcimento:

- C185 – Tabela dwf-doc-it-compl-st-saida (Documento Item Compl ST Sai);
- C330 – Tabela dwf-cf-resum-diario-it-st (Cupom Fiscal Resum Diario ST);
- C380 – Tabela dwf-cf-vda-consm-item-st (Nota Fiscal Venda Cons Item ST);
- C815 – Tabela dwf-cfe-item-st (CF-e Cupom Fiscal Elet Item ST);
- C880 – Tabela dwf-cfe-eqpto-sat-item-st (CF-e Equipto SAT CF-e Item ST).





ALTERAÇÕES DO BLOCO E

Número do Processo

Para os Registros de apuração E112, E230, E312 e 1922 o **campo 03 (NUM_PROC)** foi alterado o **tamanho de 15 para 60 caracteres**. O sistema foi ajustado para que seja possível inserir 60 caracteres no número do processo, ao qual o ajuste está vinculado na geração do SPED Fiscal conforme a seguir.

06.9.5519 - OF0313G - 2.00.00.004 - OF0313G - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 1...

Arquivo Ajuda

Nr Docto Arrecad Estadual: 0010998763

Nr Processo Vinculado: 000000001000000000200000000030000000004000000000500000000060

Indicador Origem Processo: 1 - Justiça Federal

Descrição Resumida Processo:

Observação:

Enter data or press ESC to end.

06.9.5518 - LF0213D - 2.00.00.006 - LF0213D - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11...

Arquivo Ajuda

Nr Docto Arrecad Estadual: 0001038720

Nr Processo Vinculado: 000000001000000000200000000030000000004000000000500000000060

Indicador Origem Processo: 1 - Justiça Federal

Descrição Resumida Processo:

Observação:

Descrição Processo

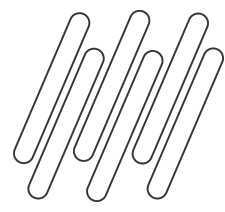


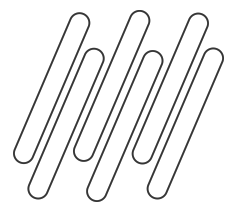
Tabela 4.1.2 - Código da Situação do Documento

Descontinuação dos códigos 04 (NF-e, NFC-e ou CT-e denegado) e 05 (NF-e, NFC-e ou CT-e numeração inutilizada) da tabela 4.1.2 a partir de 31/12/2022.

Para o ano de 2023, não serão mais gerados os registros C100, C500, D100 e D500 no arquivo do SPED Fiscal para documentos com situação 04 (NF-e, NFC-e ou CT-e denegado) e 05 (NF-e, NFC-e ou CT-e numeração inutilizada). As notas fiscais ainda poderão possuir essa situação, entretanto, não serão mais listadas no arquivo do SPED Fiscal.

Código da Situação do Documento	Descrição da Situação do Documento	Data de Início	Data de Fim
00	Documento regular	01012009	
01	Documento regular extemporâneo	01012009	
02	Documento cancelado	01012009	
03	Documento cancelado extemporâneo	01012009	
04	NFe ou CT-e denegada	01012009	31122022
05	NFe ou CT-e Numeração inutilizada	01012009	31122022
06	Documento Fiscal Complementar	01012009	31122022
06	Documento Fiscal Complementar	01012023	
07	Documento Fiscal Complementar extemporâneo	01012009	
08	Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	01012009	
09	09 Documento Fiscal Substituído	01012018	02012018
09	Documento Fiscal Substituído	03012018	04012018





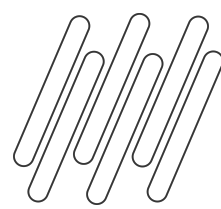
Registro 0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados

O registro deverá ser informado apenas se o campo TIPO_ITEM do registro 0200 Pai for informado com valor “00 – Mercadoria para Revenda”.

A obrigatoriedade, que somente poderá ser estabelecida a partir de 2024.

Este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de item, relacionados a uma mesma mercadoria, utilizados nos documentos fiscais de entrada e de saída e nos registros da EFD ICMS-IPI.





Para que os itens sejam gerados no registro 0221:

- Todos os itens, tanto os itens pais como os atômicos, devem constar no cadastro de itens CD0204 – Implantação item.
- O tipo do item deve ser "0 - Mercadoria para Revenda" no programa CD0147 – Manutenção Itens X Estab Faturamento.
- O item pai deve ter a política "Composto" no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.
- O cadastro dos itens atômicos devem constar no programa CD0222 – Manutenção Produto Composto.
- No LF0202, extrair os documentos marcando o parâmetro "Extrair Correlação de Itens Comercializados".

06.9.5503 - CD0222 - 2.00.00.005 - Manutenção Produto Composto - 10 - TOTVS S.A - Am...

Arquivo Ajuda

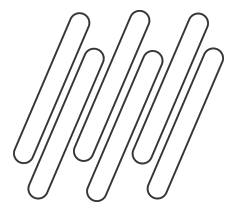
Item: .compras .compras

Componentes

Componente	Refer	Descrição	Quant
13T		CLIMAT CONTROLE TOTAL - Vtex	2,0000

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.



LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Após a extração, os itens contidos, podem ser consultados na tabela **Itens Atômicos**.

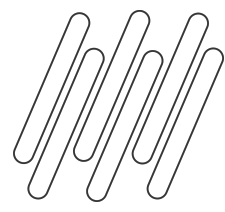
The screenshot shows a window titled "Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas". On the left, there is a tree view with the following items: "Item Componente", "Item Lançamento Contábil", "Item MLF", "Itens Atômicos" (highlighted in blue), and "Itens Folha Pagamento". The main area displays a table with the following data:

Item	Item Atômico	Desc Item Atômico
.compras	13T	CLIMAT CONTROLE TOT.

NOTA!

A obrigatoriedade do Registro 0221 é a partir do ano 2024. Entretanto o sistema já está ajustado para permitir a extração das informações do item Atômico para o MLF. A geração do Registro 0221 no arquivo do SPED Fiscal será liberada futuramente em expedição contínua.





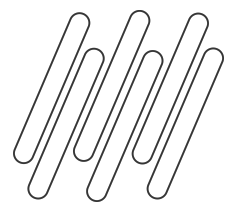
Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação eletrônica

A NFCom, ou Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação eletrônica, é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo Fisco.

Fica a critério de cada Unidade Federada (UF), a adoção do modelo 62 para substituição do modelo 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, e do modelo 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações.

Os contribuintes do ICMS ficam obrigados ao uso da NFCom, **a partir de 1º de julho de 2024**, devendo constar no documento eletrônico todas as cobranças aos tomadores dos serviços.

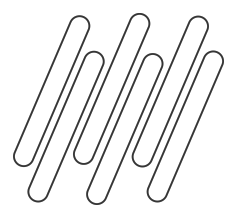




Movimentação Documento Fiscal - html.fiscalDocument

O Documento Fiscal WEB ajustado para que seja possível a inclusão/alteração de Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação eletrônica, o campo **chave de acesso foi habilitado para modelo 62**.





NFCom (62)

COCKPIT FISCAL

Lista de Documentos Fiscais > Novo Documento Fiscal

Novo Documento Fiscal Cancelar Salvar Documento

Número do Documento: 07022023 Série: 1 Natureza de Operação: 5300 Comunicações

Cliente/Fornecedor: 9 CHOITI TESTE Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Geral Endereço Transporte Observações

Data de Emissão: 07/02/2023 Data do Documento: 07/02/2023 Data de Saída: DD/MM/AAAA

Mensagem: Mensagem Espécie do Documento: NFS

Origem do Documento: Implantação Manual Destino da Mercadoria: Comércio ou Indústria

% Redução ICMS: 0,00 % Redução ISS: 0,00 ICMS Complementar: 0,00

Baixa Estoque? Estorno ICMS Estorno IPI

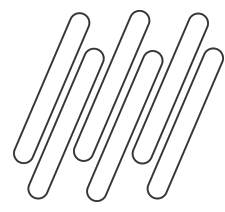
Código Observação: Industrialização

Operação não efetivada

CFOP: 5300 Comunicações

Chave de Acesso

42	2302	53113791000637	62	001	007022023	000000000	0
----	------	----------------	----	-----	-----------	-----------	---



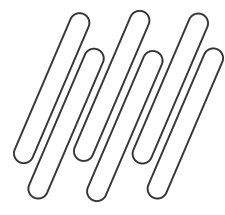
CD4035 – Informações Adicionais Nota Fiscal

Foi alterado o programa CD4035, para que no Tipo de Informação **NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22)**, seja habilitado para NFCom (62) e apresentado novos campos em tela que são:

Campo	Opções do campo
Finalidade Emissão Documento Eletrônico	0 - NFCom Normal
	3 - NFCom de Substituição
	4 - NFCom de Ajuste
Tipo de faturamento do documento eletrônico	0 - Faturamento Normal
	1 - Faturamento centralizado
	2 - Cofaturamento
Forma de pagamento	0 - Pré pago
	1 - Pós pago

Alterado também o título do Tipo de Informação, incluindo NFCom (62).

The screenshot shows a software window titled "06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.162 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...". The window contains a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda". Below the menu bar is a toolbar with icons for help, print, and a question mark. The main area features a dropdown menu for "Tipo de Informação" with the selected value "NF de Serviço de comunicação (21) / Telecomunicação (22) / NFCom (62)". Below this, the same text is displayed in a header bar. The main content area contains four dropdown menus: "Tipo de Assinante" (set to "Outros"), "Finalidade Emissão Documento Eletrônico" (set to "NFCom Normal"), "Tipo Faturamento Documento Eletrônico" (set to "Faturamento Norma"), and "Forma de Pagamento" (set to "Pré-pago"). At the bottom, there are buttons for "OK", "Salvar", "Cancelar", and "Ajuda". A status bar at the very bottom reads "Enter data or press ESC to end."



CD4035 – Informações Adicionais Nota Fiscal

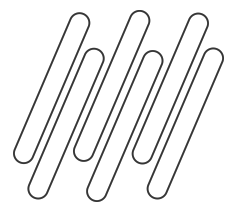
Ainda no programa CD4035, para o Tipo de Informação **Docto Fiscal Referenciado**, o campo Hash foi alterado para ficar habilitado nos modelos 21 e 22.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.162 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...". The window contains a form for "Docto Fiscal Referenciado". The form includes the following fields and options:

- Estabelecimento: 1
- Nr Nota Fiscal: 1019999
- Série: 1
- Cliente/Fornec: itiro
- Nr Docto: 1019999
- Série: 1
- Código do Emitente: 125
- TOTVS 01
- Modelo do Docto: 22
- Chave NF-e: [empty]
- Data Emissão Docto: 31/10/2022
- VI Total: 0,00
- VI ISS: 0,00
- VI ISS Retido: 0,00
- VI ICMS: 0,00
- VI ICMS ST: 0,00
- VI Antecipado Trib Entr: 0,00
- VI IPI: 0,00
- Vol Transportado: 0,00
- Sit Docto SEF II: Emissão normal
- Hash: [empty]

Buttons at the bottom: OK, Salvar, Cancelar, Ajuda.

Código de autenticação digital do registro (Convênio 115/2003)



LF0202 - Extrator de dados para o MLF

O programa LF0202 irá extrair as **Notas Fiscais Fatura de Serviço de Comunicação eletrônica** para a tabela **Documento**, as informações do Fundo de Combate à Pobreza para a tabela **Informações FCP**, e as Informações Adicionais para as tabelas **Documento Fiscal referenciado** e **Documento Inf Complementar**.

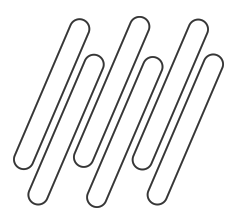
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais

Após a extração, as tabelas podem ser consultadas no programa LF0203.

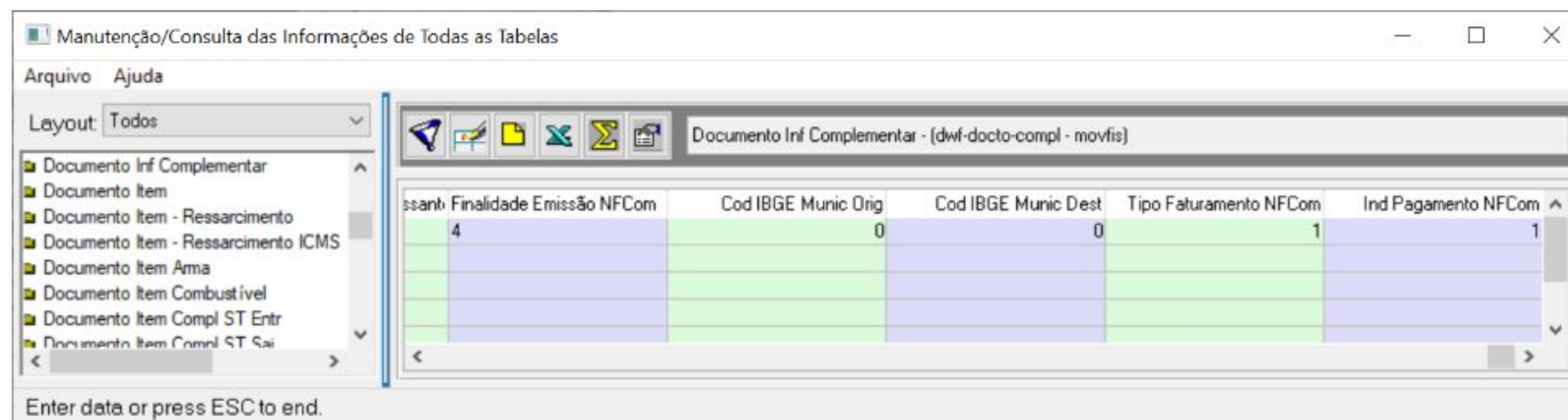
A tabela **Documento Inf Complementar** foi ajustada para apresentar novos campos para consulta:

- Finalidade Emissão NFCom;
- Tipo Faturamento NFCom;
- Ind Pagamento NFCom.





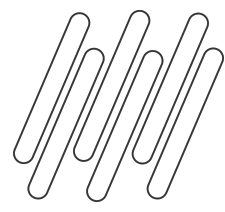
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais



Finalidade Emissão NFCom	Cod IBGE Munic Orig	Cod IBGE Munic Dest	Tipo Faturamento NFCom	Ind Pagamento NFCom
4	0	0	1	1

NOTA!

A obrigatoriedade da NFCom (62) é partir de 1º de julho de 2024. Entretanto o sistema já está ajustado para inclusão/alteração da NFCom (62) e extração da nota para o MLF. A geração dos Registros D700 e filhos no SPED Fiscal será liberada futuramente em expedição contínua.



Para atender os novos registros e campos definidos na versão 017 do SPED Fiscal, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados:

1) Criação de nova tabela **dwf-item-atomico** para receber os dados para geração do Registro 0221.

Registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados.

2) Criação de nova tabela **dwf-cfe-ajust-docto** para atender os Registros C857 e C897.

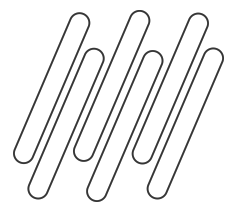
Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal

Registro C897 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal

3) Alteração na tabela **dwf-apurac-impto-arrecadac**, campo **cod-proces**, para atender a alteração do tamanho do campo 03 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres.

4) Alteração na tabela **dwf-apurac-impto-recolh**, campo **cod-proces**, para atender a alteração do tamanho do campo 06 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres.





Importação do Layout

Para atender as alterações previstas para o layout versão 017 e manter a versão dos anos anteriores funcionando normalmente, é necessário a adequação dos layouts do SPED Fiscal no sistema, então:

- Para o ano de 2023, layout versão V.017, a versão do layout fiscal será 12 (versão interna do sistema);
- Para o ano de 2022, layout versão V.016, a versão do layout fiscal será 133 (versão interna do sistema).

LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal

06.9.5518 - LF0301 - 2.00.00.013 - Importação/Exportação Layout Fiscal - 10 - TOTVS S...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Código do Layout: 12

Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições.

Executar Cancelar Ajuda

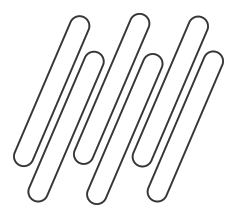
06.9.5518 - LF0301 - 2.00.00.013 - Importação/Exportação Layout Fiscal - 10 - TOTVS S...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Código do Layout: 133

Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições.

Executar Cancelar Ajuda



Importação do **Layout**

LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal

Após importação dos layouts "12" e "133", serão demonstradas as opções com seu nome abreviado e descrição:

Nom Abreviado Layout	Descrição
DIEF PA	DIEF PA [NR 4]
GISS2	GISS Offline Código de Serviço p/ Estab x Item [NR 1]
NF Paulista	Arquivo Magnético REDF - Portaria CAT 102/2007 [NR 3]
GIA RJ	GIA RJ [NR 1]
SPED Fiscal V.017	Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2023 [NR 1]
ECD - Sped Contabil	ECD - Sped Contabil a partir de 2019
SPED Contribuições	SPED Contribuições
Escrituração Contábil Fis	Escrituração Contábil Fiscal - ECF
SEF 2 - PE	SEF 2 - PE - Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal
EDOC - PE	EDOC - PE - Sistema Emissor de Documentos Fiscais
SPED Fiscal V.015	Geração SPED Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021 [NR 11]
SPED Fiscal V.016	Geração SPED Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022 [NR 5]
ECD - Sped Contabil V1	ECD - SPED Contabil ate 2013 [NR 18]
ECD - Sped Contabil V3	ECD - SPED Contabil para 2014 [NR 10]
ECD - Sped Contabil V4	ECD - SPED Contabil para 2015 [NR 13]

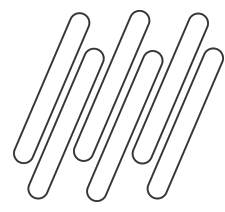
Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



3

LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES



LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES

Release e Patch

Liberação das alterações no Módulo do Layout Fiscal ocorreu no console:

- 09/12/2022 (12.1.2209.5 | 12.1.2205.10 | 12.1.34.15)

Liberação do dicionário no Módulo do Layout Fiscal ocorreu no console:

- 14/10/2022 (12.1.2209.2 | 12.1.2205.7 | 12.1.34.12)

Documentações

[DT EFD ICMS/IPI - Alterações do Guia Prático SPED Fiscal versão 017 - Ano 2023](#)

[DT EFD ICMS IPI - Layout 017 - 2023 - Simplificação Bloco K - Linha Datasul - TDN](#)

[Comunica Fiscal Datasul](#)

[Documento Fiscal Web](#)

OBRIGADO



ALESSANDRA ANA MOLLER DOS SANTOS

Desenvolvimento Fiscal Datasul

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS

