



# TOTVS

## SPED FISCAL

EFD ICMS/IPI  
LOGIX 10.02  
Versão 1.1

## ÍNDICE

<b>ARQUIVO TEXTO EFD-ICMS/IPI .....</b>	<b>3</b>
<b>1. OBJETIVOS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. EFD ICMS IPI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PRÉ-REQUISITOS.....</b>	<b>4</b>
<b>4. PARÂMETROS.....</b>	<b>4</b>
4.1. Leiautes (OBF0100) .....	4
4.2. Informações complementares .....	5
<b>5. GERAÇÃO DO ARQUIVO TEXTO .....</b>	<b>5</b>
5.1. Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências .....	6
5.2. Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) .....	8
5.3. Bloco D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) .....	11
5.4. Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI .....	13
5.5. Bloco G: Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP .....	15
5.6. Bloco H: Inventário Físico .....	15
5.7. Bloco K: Controle da Produção e do Estoque .....	16
5.8. Bloco 1: Abertura do bloco 1 .....	16
5.9. Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital .....	18

# ARQUIVO TEXTO EFD-ICMS/IPI

## 1. OBJETIVOS

Consolidar as informações de ICMS, IPI e ICMS ST, de modo a atender a obrigação acessória EFD ICMS IPI (Escrituração Fiscal digital).

## 2. EFD ICMS IPI

Dispõe o Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e posteriormente o Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 2009, acerca da instituição da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI - em arquivo digital, de uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI - e que se constitui de um conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada estabelecimento, devendo esta conter todas as informações referentes aos períodos de apuração do(s) imposto(s).

Estabelecem ainda os referidos Convênio e Ajuste que o contribuinte deve manter todos os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.

O Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, e suas atualizações definiram os documentos fiscais, as especificações técnicas do leiaute do arquivo digital da EFD-ICMS/IPI, que contém informações fiscais e contábeis, bem como quaisquer outras informações que venham a repercutir na apuração, pagamento ou cobrança de tributos de competência dos entes conveniados.

A partir de 01 de janeiro de 2009, os contribuintes obrigados à Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI - devem escriturá-la e transmiti-la, via Internet. A obrigatoriedade da EFD-ICMS/IPI encontra-se na legislação estadual.

O Protocolo ICMS 03, de 1º de abril de 2011, fixou o prazo máximo de 1º de janeiro de 2014 para a obrigatoriedade da EFD ICMS/IPI dos contribuintes ainda não obrigados, excetuando-se contribuintes do Simples Nacional, cujo prazo máximo para obrigatoriedade foi estabelecido para 1º de janeiro de 2016, podendo ser antecipado a critério de cada estado.

Este arquivo, também conhecido como SPED Fiscal, conterà informações sobre Documentos Fiscais, Apuração do ICMS e do IPI, Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, Controle da Produção e do Estoque e Inventário Físico. Estas informações são divididas em blocos conforme determina a legislação:

- Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências;
- Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI);
- Bloco D – Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS);
- Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI;

- Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP
- Bloco H – Inventário Físico;
- Bloco K – Controle da Produção e do Estoque
- Bloco 1 – Outras Informações;
- Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo digital.

Visando facilitar a geração e o envio deste arquivo, a Totvs S.A. disponibiliza no produto LOGIX, desde julho de 2008, um programa para processamento e geração das informações, conforme leiaute pré-definido pelo Ato Cotepe.

Este documento reporta os procedimentos para a geração do arquivo digital.

### 3. PRÉ-REQUISITOS

Para o correto funcionamento e geração do arquivo texto da EFD ICMS IPI, existem alguns pré-requisitos que devem ser observados:

- Livros de entrada, saída e apuração de impostos do ICMS/IPI/ST processados e fechados como oficial para o período;
- Processamento da rotina de CIAP caso seja obrigatório a entrega do bloco G;
- Processamento da rotina de fechamento de estoque caso seja obrigatório a entrega do bloco H e bloco K;
- Leiautes dos registros cadastrados no OBF0100 (ver item 3.1);
- Cadastrar as informações complementares do arquivo no OBF0110 (ver item 3.2);
- Estar com todos os chamados do nosso cronograma do Sped atualizados (link <http://tdn.totvs.com/x/WhBQ>).

### 4. PARÂMETROS

Antes de iniciar a geração do arquivo, primeiramente é necessário efetuar algumas parametrizações.

#### 4.1. Leiautes (OBF0100)

No OBF0100 deve ser cadastrado os leiautes dos registros de cada bloco para a empresa e estado que será gerado o arquivo do Sped Fiscal.

Este cadastro pode ser efetuado automaticamente, efetuando uma carga inicial dos registros no sistema, por meio da opção “carga\_inicial”. Nesta opção deve ser informado a legislação, estado que deseja importar a carga inicial e selecionar os blocos desejados ou a opção “Cadastrar todos?”.

Após clicar em processar serão importados os registros dos blocos selecionados conforme parametrização.

Este procedimento deve ser efetuado para todas as empresas e estados que o arquivo do Sped Fiscal será gerado.

## 4.2. Informações complementares

No OBF0110, opção “inform\_Compl\_SPED” deve ser configurado os parâmetros para a legislação e período que será gerado o arquivo.

Esta tela possui os seguintes campos para preenchimento:

- Legislação: informar a legislação ‘01’;
- Mês/ano: informar o mês e ano de referência do arquivo;
- Versão do leiaute: informar o leiaute do arquivo conforme determinado pelo Guia Prático;
- Perfil do arquivo: tendo as opções “Perfil A”, “Perfil B” e “Perfil C”;
- Tipo de atividade: tendo as opções “Industrial” e “Outros”;
- Contador: informar o código do contador;
- Item especial: caso tenha item especial informar o código do item;
- Início da geração do CIAP?: marcar caso seja o período onde iniciará a geração da entrega do bloco G no Sped Fiscal;
- Controle Componente/Bem: informar se será efetuado o controle de OS no bloco G.

Existe a possibilidade de replicar as informações de um período para o outro por meio da opção “Replicar” desta tela.

## 4.3. Programa OBF0110: Geração da EFD – Escrituração Fiscal Digital

O programa OBF0110 é utilizado para geração do arquivo magnético do SPED Fiscal. Junto com o arquivo, é gerado um relatório de advertências caso no processamento seja identificado alguma advertência.

Esta tela possui os seguintes campos para preenchimento:

- Legislação: informar a legislação ‘01’;
- Relatório de conferência?: marcar caso queira que o relatório de conferência seja gerado;
- Período e Até: informar o mês e ano de referência do arquivo;
- Incentivo (IE): marcar este campo quando desejar que o arquivo seja gerado por tipo de incentivo;
  - Finalidade: existem duas opções de finalidade, sendo “Remessa arquivo original”, para arquivos que serão gerados como primeira entrega para a Receita, e “Remessa arquivo substituto”, para arquivos que serão gerados para retificação;
  - Consolidar empresas?: marcar quando desejar efetuar a geração do arquivo consolidando empresas;
  - Selecionar registro de entrada?: informar os códigos de registro de entrada caso queira que o arquivo seja gerado somente para algum tipo de documento de entrada;
  - Blocos: selecionar os blocos que deseja que sejam gerados no arquivo do SPED.

Após preencher estas informações, clicar em processar para que o arquivo seja gerado.

## 5. GERAÇÃO DO ARQUIVO TEXTO

O arquivo texto da EFD ICMS/IPI é baseado na apuração de impostos gerada pelo OBF0030/OBF12030, portanto, somente serão considerados os documentos processados por esta rotina.

Além disso, é importante ressaltar que as notas fiscais de entradas e saídas devem ter sido previamente integradas com o módulo fiscal.

Este arquivo é gerado por meio do programa OBF0110 para a legislação '01'.

Conforme leiaute da EFD Contribuições, publicado pela Receita Federal, os blocos exigidos são:

Bloco	Descrição
<b>0</b>	Abertura, Identificação e Referências
<b>C</b>	Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
<b>D</b>	Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
<b>E</b>	Apuração do ICMS e do IPI
<b>G</b>	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP
<b>H</b>	Inventário Físico
<b>K</b>	Controle da Produção e do Estoque
<b>1</b>	Outras Informações
<b>9</b>	Controle e encerramento do arquivo Digital

### 5.1. Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências

Registro	Descrição
	<b>ERP - LOGIX</b>
0000	REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE <u>COD_VER</u> – OBF0110(Geração da EFD) – inform_Comp_SPED <u>Dados da empresa</u> - LOG0200(Cadastro da empresa) <u>COD_MUN</u> – VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Deve-se informar o campo “Cliente” no LOG0200(Cadastro da empresa). Para que gere o código conforme tabela do IBGE, é necessário informar a Cidade IBGE no VDP9113(País, estados e cidades BACEN/IBGE) <u>SUFRAMA</u> - VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Deve-se informar o campo “Cliente” no LOG0200(Cadastro da empresa). Demais informações devem ser preenchidas no OBF0110(Geração da EFD) – info_comp_SPED
0001	REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 Valor fixo
0005	REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE <u>Dados da empresa</u> - LOG0200(Cadastro da empresa)
0015	REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO <u>Dados do contribuinte substituto</u> - VDP2580(SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR UF)
0100	REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA O contador deve ser informado no OBF0110(Geração da EFD) – inform_Comp_SPED e seus dados serão gerados a partir do SUP4210(Contabilista) <u>COD_MUN</u> – Para que gere o código conforme tabela do IBGE, é necessário informar a Cidade IBGE no VDP9113(País, estados e cidades BACEN/IBGE). LOG0200(Cadastro da empresa)

	<p><u>COD_MUN</u> - VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Deve-se informar o campo "Cliente" no LOG0200(Cadastro da empresa). Para que gere o código conforme tabela do IBGE, é necessário informar a Cidade IBGE no VDP9113(País, estados e cidades BACEN/IBGE).</p> <p><u>IM</u> - VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Deve-se informar o campo "Cliente" no LOG0200(Cadastro da empresa).</p> <p><u>SUFRAMA</u> - VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Deve-se informar o campo "Cliente" no LOG0200(Cadastro da empresa).</p>
0150	<p>REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE</p> <p>VDP0815(Clientes/Fornecedores).</p> <p>Considerará somente os clientes e fornecedores apresentados nos blocos C e D.</p> <p><u>COD_PAIS/COD_MUN</u> – Para gerar conforme tabela BCB e IBGE, é necessário o cadastro do país e município no VDP9113(País, estados e cidades BACEN/IBGE).</p>
0175	<p>REGISTRO 0175: ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE</p> <p>Será gerado automaticamente sempre que o participante do registro 0150 possuir alguma alteração no cadastro.</p>
0190	<p>REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA</p> <p>MAN1170(Unidades de medida).</p> <p>Considerará somente as unidades de medidas dos itens apresentados nos blocos C e D.</p>
0200	<p>REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)</p> <p>MAN9922(Item)</p> <p>Considerará somente os itens apresentados nos blocos C e D.</p> <p><u>TIPO_ITEM</u> – <b>Saída/Entrada:</b> MAN9922(Item) – Fiscal ou OBF0111(Item x tipo). <b>Entrada:</b> Também poderá ser cadastrado no VDP1075(De/Para Geral):</p> <p>Tabela: 'GRUPO_CTR_DESP'</p> <p>Formação Campo: ies_obf_entrada</p> <p>Conteúdo: objetivo de entrada do item da nota.</p> <p>Sistema: EFD_TIPO_ITEM</p> <p>Conteúdo: Valor desejado</p> <p><u>COD_LST</u> - MAN9922(Item) – Comercial – "Código do serviço prestado"</p> <p><u>ALIQ_ICMS</u> – OBF0111(Item x tipo)</p>
0205	<p>REGISTRO 0205: ALTERAÇÃO DO ITEM</p> <p>MAN0213(Controle das alterações do item)</p> <p>Considerará somente os itens apresentados nos blocos C e D que tiveram alterações.</p>
0206	<p>REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)</p> <p>OBF1205(Gera arquivo texto DPMP)</p> <p>Considerará somente os itens apresentados nos blocos C e D.</p>
0210	<p>REGISTRO 0210: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)</p> <p>O registro 0210 deve ser apresentado caso exista produção e/ou consumo nos registros K230/K235 e K250/K255.</p>
0220	<p>REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES</p> <p>MAN1170(Unidades de medida).</p> <p>Considerará somente as unidades de medidas dos itens apresentados nos blocos C e D.</p>
0300	<p>REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO</p> <p>Considerará somente os inventários e ordens de serviço apresentados no bloco G.</p> <p><u>DESCR_ITEM</u>' – será gerado conforme cadastro do inventário e OS no PAT0210, campo 'Descrição inventário:'.</p>
0305	<p>REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM</p> <p><u>COD_CCUS</u> – Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado. Este campo será gerado com o código que está relacionado ao inventário/OS em questão no Patrimônio.</p> <p><u>FUNC</u> – Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento. Será gerado conforme descrição cadastrada no Patrimônio para o inventário/OS em questão.</p> <p><u>VIDA_UTIL</u> – Vida útil estimada do bem, em número de meses, conforme cadastrado no PAT1620.</p>
0400	<p>REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO</p> <p>VDP0050(Natureza Operação)</p>

	Considerará as naturezas de operações dos itens apresentados nos blocos C e D.
0450	REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL VDP0390(Texto de observação da nota fiscal) Considerará o texto de todas as notas fiscais apresentadas nos blocos C e D.
0460	REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL VDP0390(Texto de observação da nota fiscal) Considerará o texto de todas as notas fiscais apresentadas nos blocos C e D.
0500	REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS Considerará as contas contábeis apresentadas nos blocos C e D
0600	REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS Considerará os centros de custos apresentados nos blocos C e D
0990	REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco 0 inclusive ele mesmo.

## 5.2. Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

Registro	Descrição
	<b>ERP - LOGIX</b>
C001	REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C Valor fixo
C100	REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65). <b>Entrada:</b> SUP3760 - Notas fiscais de entrada cujo modelo seja 01, 1B, 04, 55 e 65, que não sejam de energia elétrica, gás, comunicação, telecomunicação, serviço de transporte e ativo imobilizado que tenham crédito de ICMS e IPI. <b>IND_PGTO</b> – VDP1075(De/para geral) Tabela: 'COND_PGTO_CAP' Formação Campo: cnd_pgto Conteúdo: Código da condição de pagamento da nota Sistema: SPED_TIP_PAGAMENTO Conteúdo: Código da condição de pagamento conforme SPED (0,1 ou9) Caso não seja parametrizado no VDP1075 o programa irá gerar conforme o cadastro da condição de pagamento no CAP0210. <b>Saída:</b> vdp0745 - Faturamento automático/vdp0747 - Faturamento manual - Notas fiscais de saída cujo tipo seja 'FATPRDSV' e espécie diferente de 'RMD', com tributo de ICMS e IPI.
C110	REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55). <b>Entrada:</b> SUP3760 - 9_compl_nfe - Complemento da NF de Entrada - Campos Obs. 1 e Obs. 2; <b>Saída:</b> VDP0746/VDP0742 - Solicitação de Faturamento - teXtos - Tipo Texto = 1 (Textos da nota fiscal).
C111	REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO <b>Entrada:</b> SUP3760 - 7_inf_compl_nf - Informações complementares NF; <b>Saída:</b> Não se aplica
C113	REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO O registro C113 tem por objetivo informar outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100. Segue abaixo procedimentos para gerar este registro no arquivo do Sped Fiscal: 1.) No OBF0100 deverá existir o cadastro do leiaute do registro C113 para a legislação '01' e UF da empresa; Notas Fiscais de Entrada 2.) No SUP3760, opção ">_nota_origem" deverá ser efetuado relacionamento do número da nota origem para a nota fiscal complementar. Notas Fiscais de Saída 3.) Deverá ser informado a referência da nota fiscal complementar no VDP0746, na tela "NF Referencia", quando é efetuada a solicitação de faturamento manual.

	<p><b>Obs:</b> O registro C113 é dependente do registro C110 (INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL), portanto, estes registros só serão gerados no arquivo do Sped Fiscal caso os documentos tenham alguma informação complementar no registro C110.</p>
C114	<p>REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO</p> <p>Este registro somente será gerado quando documento em questão gerar um registro C110 e quando o mesmo estiver referenciado a uma nota fiscal de entrada.</p>
C115	<p>REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04)</p> <p>Este registro somente será gerado para os documentos com o modelo diferente de '55' e quando o local de entrega for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal.</p>
C120	<p>REGISTRO C120: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGOS 01 e 55)</p> <p>SUP3760 - Notas fiscais de entrada cujo modelo seja 01, 1B, 04 e 55, que sejam de importação, ou seja, CFOP iniciados com 7</p> <p><u>NUM_DOC_IMP</u> - IMP0019 (Processo de importação), se houver processo de importação atrelado ao AR, caso contrário, SUP3760 - 7_inf_compl_nf - Número da DI</p>
C140	<p>REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)</p> <p>Este registro será gerado para as notas fiscais com modelo 01 e 1A e quando o indicador de pagamento no CAP for igual a "1".</p>
C141	<p>REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)</p> <p>Este registro será gerado para as notas fiscais com modelo 01 e 1A e quando o indicador de pagamento no CAP for igual a "1".</p>
C160	<p>REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) – EXCETO COMBUSTÍVEIS</p> <p>Este registro será gerado somente para as notas fiscais com situação "00", "06" e "08" e com as seguintes configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo for diferente de 55 e 65</li> <li>• Ou, modelo for igual a 55 ou 65 porém que o parâmetro "Gerar registro C110 na EFD ICMS/IPI para notas fiscais eletrônicas" (localizado no LOG00087\GESTAO FISCAL\OBRIGACOES FISCAIS\LEGISLAÇÃO FEDERAL, código gera_reg_c110_efd_nf_eletr) esteja configurado como "S".</li> </ul>
C165	<p>REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)</p> <p>Este registro será gerado somente para as notas fiscais com situação "00", "06" e "08" e com as seguintes configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo for diferente de 55 e 65</li> <li>• Ou, modelo for igual a 55 ou 65 porém que o parâmetro "Gerar registro C110 na EFD ICMS/IPI para notas fiscais eletrônicas" (localizado no LOG00087\GESTAO FISCAL\OBRIGACOES FISCAIS\LEGISLAÇÃO FEDERAL, código gera_reg_c110_efd_nf_eletr) esteja configurado como "S".</li> </ul>
C170	<p>REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)</p> <p><b>Entrada:</b> SUP3760 - inf_compl_item - Itens do documento fiscal. Será gerado somente para os documentos gerados no registro C100. Caso não encontre item, irá gerar o item especial parametrizado no OBF0110 - inform_Compl_SPED</p> <p><u>COD_NAT</u> - SUP3760 - inf_compl_item - CFOP do item.</p> <p><u>COD_CTA</u> - SUP3760 - O_lançamentos</p> <p><b>Saída:</b> VDP0745 - Faturamento automático/VDP0747 - Faturamento manual. Será gerado somente para os documentos gerados no registro C100. Caso não encontre item, irá gerar o item especial parametrizado no OBF0110 - inform_Compl_SPED.</p> <p><u>COD_CTA</u> - CON4000 ou CON10000 (metadado).</p>
C176	<p>REGISTRO C176: RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55)</p> <p>Este registro será gerado somente para as notas fiscais com modelo diferente de "55", base de cálculo e valor do tributo de ICMS ST maior que zero.</p>
C179	<p>REGISTRO C179: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST (CÓDIGO 01)</p> <p>Este registro será gerado somente para as notas fiscais com modelo diferente de "55" e "65", com CFOP iniciado por "6" e base de cálculo e valor do tributo de ICMS ST maior que zero.</p>

C190	REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65). SUP3760 - Notas fiscais de entrada cujo modelo seja 55, ou seja, que tenham sido emitidas eletronicamente e que tenham crédito de ICMS e IPI, agrupando por empresa, item e classificação fiscal.
C195	REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55) SUP3760 - Notas fiscais de entrada cujo modelo seja 55, ou seja, que tenham sido emitidas eletronicamente e que tenham crédito de ICMS e IPI, agrupando por empresa, CGC/CPF, código da operação, conta e CST de ICMS COD_CTA - SUP3760 - O_lançamentos
C197	REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL Procedimento disponível nas FAQs abaixo:  Registro C197/D197: Procedimento para gerar o Diferencial de Alíquota no processamento do OBF0030: <a href="http://tdn.totvs.com/x/BYA0Aw">http://tdn.totvs.com/x/BYA0Aw</a>  Registro C197: Procedimento para gerar o código de ajustes de Informações de valores provenientes de documento fiscal: <a href="http://tdn.totvs.com/x/-QPACQ">http://tdn.totvs.com/x/-QPACQ</a>
C350	REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) Este registro será gerado para os documentos com o tipo de nota FATVCF (cupom fiscal) que foram processados pelo OBF0010/OBF12000 e listados no livro de saídas.
C370	REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02) Este registro será gerado para os cupons fiscais que geraram o registro C350, especificando os itens do cupom em questão.
C390	REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) Este registro será gerado para os cupons fiscais que geraram o registro C370, consolidando os valores de ICMS por CST e CFOP.
C400	REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60) VDP4648 (Impressora de documentos fiscais) considerará somente as informações da série das notas fiscais de saída cujo tipo seja 'FATECF' ou 'FATVCF'
C405	REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02, 2D e 60) VDP4648 (Impressora de documentos fiscais) e VDP1982(Movimento diário cupom fiscal) considerará somente as informações da série das notas fiscais de saída cujo tipo seja 'FATECF' ou 'FATVCF'
C410	REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D) Para gerar o registro C410, os documentos com tipo 'FATECF' ou 'FATVCF' deverão possuir os tributos de PIS e COFINS e apresentar no registro C400.
C420	REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02, 2D e 60) Para gerar o registro C420, os documentos com tipo 'FATECF' ou 'FATVCF' deverão possuir o tributo de ICMS e apresentar informações nos registros C400 e C405.
C425	REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D) Este registro será gerado somente quando o registro C420 for gerado e quando o perfil da empresa (campo "Perfil do arquivo" localizado no OBF0110, opção "inform_Compl_SPED") for igual a "B – PERFIL B".
C460	REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60) Este registro será gerado somente quando o registro C405 for gerado e quando o perfil da empresa (campo "Perfil do arquivo" localizado no OBF0110, opção "inform_Compl_SPED") for igual a "A – PERFIL A".
C470	REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D) Este registro será gerado somente quando o registro C460 for gerado e para cupons fiscais que não estiverem cancelados.
C490	REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02, 2D e 60)

	VDP0745 - Faturamento automático/VDP0747 - Faturamento manual – Menor e Maior nota fiscal de saída do período cujo tipo seja 'FATECF' e modelo igual a '02'.
C495	REGISTRO C495: RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CÓDIGO 02 e 2D)
	VDP0745 - Faturamento automático/VDP0747 - Faturamento manual – Nota fiscais de saída cujo tipo seja 'FATECF' e modelo igual a '02' com tributo de ICMS.
C500	REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA, (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
	SUP3760 - Notas fiscais de entrada cujo CFOP esteja parametrizado no grupo do VDP4553 'SPED ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA' ou 'SPED ENTRADA GÁS' para o programa OBF0110 ou cujo modelo seja 06, 28 ou 29, que tenham crédito de ICMS/ICMS-ST. <b>Atenção:</b> Caso trabalhe com o conceito de modelo não deve-se parametrizar os grupos mencionados acima do VDP4553, pois corre-se o risco de gerar notas fiscais duplicadas.
C510	REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
	SUP3760 - inf_comPl_item - Itens do documento fiscal. Será gerado somente para os documentos gerados no registro C500. <u>COD_CTA</u> - SUP3760 - O_lançamentos
C590	REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
	Este registro será gerado somente para os cupons fiscais com situação "00" e "06" e que os mesmos tenham registros no registro C500.
C600	REGISTRO C600: CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVÊNIO ICMS 115/03)
	VDP0745 - Faturamento automático/VDP0747 - Faturamento manual - Notas fiscais de saída cujo tipo seja 'FATPRDSV' e que o CFOP esteja parametrizado no grupo do VDP4553 'SPED SAIDA ENERGIA ELÉTRICA' ou 'SPED SAIDA GÁS' para o programa OBF0110. <u>COD_CONS</u> – VDP1075(De/para geral), caso não parametrize, gerará como '99' Tabela: 'NAT_OPERACAO' Formação Campo: 'cod_nat_oper' Conteúdo: natureza de operação da nota Sistema: 'SPED_COD_CONSUMO' Conteúdo: Valor desejado, conforme tabelas 4.4.5, 4.4.2 e 4.4.3 do Guia do SPED. <u>COD_MUN</u> – VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Para que gere o código conforme tabela do IBGE, é necessário informar a Cidade IBGE no VDP9113(País, estados e cidades BACEN/IBGE) <u>Valores de PIS/COFINS</u> – Tributo PIS_REC, COFINS_REC
C990	REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C
	Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco C inclusive ele mesmo.

### 5.3. Bloco D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

Registro	Descrição
	ERP - LOGIX
D001	REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
	Valor fixo
D100	REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA

	FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)
	SUP3760(Nota Fiscal) quando espécie igual a 'CON', ou quando espécie igual a 'NFE' e CFOP igual a X.352 e X.353 e SUP0580(Dados Frete) que tenham crédito de ICMS.
D110	REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
	SUP3760(Nota Fiscal) quando espécie igual a 'CON', ou quando espécie igual a 'NFE' e CFOP igual a X.352 e X.353 e SUP0580(Dados Frete) que tenham crédito de ICMS.
D120	REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
	SUP3760(Nota Fiscal) quando espécie igual a 'CON', ou quando espécie igual a 'NFE' e CFOP igual a X.352 e X.353 e SUP0580(Dados Frete) que tenham crédito de ICMS.
D130	REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B)
	Será gerado para as notas fiscais com a situação tributária igual a '00' ou '06' e modelos '08' ou '8B' ou modelo '57' e que seja gerado o registro 1400 para a empresa em questão (leiaute cadastrado no programa OBF0100 para o registro 1400).
D160	REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
	Será gerado para as notas fiscais com a situação tributária igual a '00' ou '06' e modelo diferente de '57'. Este registro será gerado com base nas informações do módulo do TMS.
D161	REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 e 26)
	Será gerado somente quando o registro D160 for gerado com base nas informações do módulo do TMS.
D162	REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
	Será gerado somente quando o registro D160 for gerado com base nas informações do módulo do TMS.
D190	REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
	Conhecimentos de fretes que tenham crédito de ICMS, agrupando por empresa, item e classificação fiscal.
D195	REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
	Para gerar o registro D195 é necessário: 1 - Cadastrar uma observação para Conhecimento no SUP3760 (Dados da Nota fiscal) / SUP0580 (Dados do Frete): SUP3760: na opção 'info_compl_item' informe o campo "Observação:"; SUP0580: na opção 'info_compl' informe o campo "Observação". 3 - Processar OBF2060 (Prepara Informações para os Livros Fiscais).
D197	REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
	Procedimento disponível nas FAQ abaixo:  Registro C197/D197: Procedimento para gerar o Diferencial de Alíquota no processamento do OBF0030: <a href="http://tdn.totvs.com/x/BYA0Aw">http://tdn.totvs.com/x/BYA0Aw</a>
D300	REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
	Carga nas tabelas fat_nf_mestre, fat_nf_item e fat_nf_item_fisc com tipo 'FATPASS'
D301	REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
	Este registro será gerado para os documentos cancelados e que tenham gerado o registro D300.
D310	REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)
	Este registro será gerado para os documentos que tenham complemento e que tenham gerado o registro D300.

D350	REGISTRO D350: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
	Será gerado com as informações lançadas no programa VDP4648 (Impressora de documentos fiscais) referente ao período.
D355	REGISTRO D355: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
	Será gerado com as informações lançadas no programa VDP4648 e que tenham gerado o registro D350.
D365	REGISTRO D365: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
	Será gerado com as informações lançadas no programa VDP4648 e que tenham gerado o registro D355.
D370	REGISTRO D370: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 e 16 e 2E)
	Será gerado com as informações lançadas no programa VDP4648 e que tenham gerado o registro D365.
D390	REGISTRO D390: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E)
	Cupons fiscais que tenham crédito de ICMS e ISS, agrupando por empresa, item e classificação fiscal.
D400	REGISTRO D400: RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO - RMD (CÓDIGO 18)
	Será gerado para os documentos fiscais com o modelo '18' e tipo da nota fiscal igual a 'FATRMD'.
D410	REGISTRO D410: DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)
	Será gerado somente quando o registro D400 for gerado.
D411	REGISTRO D411: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15 e 16)
	Será gerado somente quando o registro D410 for gerado.
D420	REGISTRO D420: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15 e 16)
	Será gerado somente quando o registro D400 for gerado.
D500	REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
	SUP3760 (Nota Fiscal) quando o CFOP do item da nota estiver parametrizado no grupo 'SPED ENTRADA COMUNICAÇÃO' E 'SPED ENTRADA TELECOMUNICAÇÃO' do VDP4553 programa OBF0110.
D510	REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
	Será gerado somente para os registros de saída com as situações '00' e '06' e que tenha sido gerado no registro D500.
D590	REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
	Notas fiscais que tenham crédito de ICMS, agrupando por empresa, item e classificação fiscal.
D990	REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D
	Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco D inclusive ele mesmo.

#### 5.4. Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI

Registro	Descrição
	<b>ERP - LOGIX</b>
E001	REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E
	Valor Fixo
E100	REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
	Este registro será gerado com os valores do ICMS referente a apuração de impostos.
E110	REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
	Este registro será gerado com os valores do ICMS referente a apuração de impostos.
E111	REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS
	Este registro será gerado com os valores do ICMS referente a apuração de impostos.
E112	REGISTRO E112: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS
	Este registro será gerado com os valores do ICMS referente a apuração de impostos.

E113	<p><b>REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS</b></p> <p>O registro E113 é um registro dependente do E111. O OBF0110 verifica se houve o ajuste - geração do registro E111 e se o ajuste se refere a Outros débitos, Estorno créditos, Outros créditos e Estorno de débitos. Para que as notas fiscais de saída ou entrada gerem no registro E113 é preciso que o CFOP destas notas estejam configurados no SUP0044 (entrada) ou SUP0046 (saída) com a configuração de um destes códigos de imposto.</p> <p>EX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E111 gerou com valor de outros débitos</li> <li>- CFOP 5656 está cadastrado no SUP0046 com Código Debito Imposto-ICMS com código de Outros débitos</li> <li>- NF 106552 com este CFOP será gerado no Registro E113.</li> </ul> <p>OBS: Depois de revisada a configuração acima, o OBF0030 deve ser reprocessado antes de gerar o arquivo do Sped Fiscal pelo OBF0110.</p>
E115	<p><b>REGISTRO E115: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS</b></p> <p>Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS. Para gerar, é necessário preencher as informações dos valores declaratórios na opção 'Valores declaratórios' no OBF0110.</p> <p>Segue abaixo o que preencher em cada campo:</p> <p>Mês/ano: informar o período;</p> <p>Descrição do ajuste: preencher a descrição complementar do ajuste;</p> <p>Informação adicional: preencher o código da informação adicional. Este código deve obedecer à tabela definida pelas Secretarias de Fazenda dos Estados. Caso não haja publicação da referida tabela, o registro não deverá ser apresentado;</p> <p>Valor infor. adicional: preencher o valor referente à informação adicional.</p>
E116	<p><b>REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS</b></p> <p>Será gerado conforme valores das guias lançadas no programa SUP8910.</p>
E200	<p><b>REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b></p> <p>Este registro será gerado com os valores do ICMS-ST referente a apuração de impostos.</p>
E210	<p><b>REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b></p> <p>Este registro será gerado com os valores do ICMS-ST referente a apuração de impostos.</p>
E220	<p><b>REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b></p> <p>Este registro será gerado com os valores do ICMS referente a apuração de impostos.</p>
E230	<p><b>REGISTRO E230: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b></p> <p>Este registro será gerado somente quando o registro E220 for gerado e quando existirem ajustes lançados no SUP7400 (manual ou automático) com código de ajuste preenchido na opção “ajuste da apuração”.</p>
E240	<p><b>REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS</b></p> <p>Este registro será gerado para os lançamentos efetuados no SUP7400 (lançamentos manuais ou automáticos) que tenha código de ajuste de apuração, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saídas: códigos com quarto dígito igual a “0” (Outros débitos) ou “1” (Estorno de crédito);</li> <li>• Entradas: códigos com quarto dígito igual a “2” (Outros créditos) ou “3” (Estorno de débito);</li> </ul>
E250	<p><b>REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b></p> <p>Este registro será gerado conforme apuração de impostos do ICMS ST, apresentando o valor a recolher ou recolhido do ICMS ST. Para que o registro seja gerado corretamente, é necessário</p>

	incluir uma GUIA para o tributo em questão no programa SUP8910 para o período de geração do arquivo do Sped e com o valor exato ao que está na apuração de impostos.
E500	REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI Este registro somente será gerado quando o parâmetro “Empresa Isenta de IPI?” (Localizado no LOG00087/PROCESSO ENTRADAS/OBRIGACOES FISCAIS/IVRO DE REGISTRO) estiver parametrizado como “N”. IND APUR – será gerado conforme configuração do parâmetro “Apuração IPI é Decendial/Quinzenal/Mensal” localizado no SUP8750, opção “Prox.Tela_3”.
E510	REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI Consolidação dos valores de IPI conforme fechamento da apuração de impostos.
E520	REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI Demonstração dos valores do IPI conforme fechamento da apuração de impostos.
E530	REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI Ajustes da apuração do IPI conforme lançamentos manuais e automáticos do SUP7400 com os códigos de ajustes configurados na opção “ajuste da apuração”.
E990	REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco E inclusive ele mesmo.

### 5.5. Bloco G: Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Registro	Descrição
	ERP - LOGIX
G001	REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G Valor Fixo
G110	REGISTRO G110: ICMS – ATIVO PERMANENTE – CIAP Para que seja gerado este registro, é necessário que a rotina de fechamento do CIAP esteja processada para o período em questão.
G125	REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO Para que seja gerado este registro, é necessário que a rotina de fechamento do CIAP esteja processada para o período em questão.
G126	REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP Para gerar o registro G126 é necessário que tenham lançamentos retroativos no período lançados na rotina de fechamento do CIAP.
G130	REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Este registro será gerado com as informações de entrada ou saída dos inventários/componentes. Para que seja gerado este registro, é necessário que a rotina de fechamento do CIAP esteja processada para o período em questão.
G140	REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL Este registro tem o objetivo de identificar o item do documento fiscal informado no registro G130. Para que seja gerado este registro, é necessário que a rotina de fechamento do CIAP esteja processada para o período em questão.
G990	REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco G inclusive ele mesmo.

### 5.6. Bloco H: Inventário Físico

Registro	Descrição
	ERP - LOGIX
H001	REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H Valor Fixo

H005	REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO O PVA obriga que no mês de fevereiro sejam gerados os registros de inventário (Bloco H) do exercício do ano anterior. Portanto, este registro é gerado conforme fechamento do inventário, sendo necessário o fechamento do inventário no Logix. Para isso, o programa SUP1930 deverá ser gerado como Oficial.
H010	REGISTRO H010: INVENTÁRIO Este registro é gerado conforme fechamento do inventário, sendo necessário o fechamento do inventário no Logix. Para isso, o programa SUP1930 deverá ser gerado como Oficial.
H020	REGISTRO H020: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO INVENTÁRIO Este registro deve ser preenchido para complementar as informações do inventário, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de "02" a "05". Não informar, se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0" (zero). No caso de mudança da forma de tributação do ICMS da mercadoria (MOT_INV=2 do H005), somente deverá ser gerado esse registro para os itens que sofreram alteração da tributação do ICMS. Para gerar este registro corretamente, é necessário efetuar os procedimentos da FAQ <a href="http://tdn.totvs.com/x/LBCVBg">http://tdn.totvs.com/x/LBCVBg</a> disponível em nossa TDN.
H990	REGISTRO H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco H inclusive ele mesmo.

### 5.7. Bloco K: Controle da Produção e do Estoque

Registro	Descrição
	<b>ERP - LOGIX</b>
K001	REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K Valor Fixo
K100	REGISTRO K100: PERÍODO DE APURAÇÃO DO ICMS/IPI Para gerar este registro será baseado no registro E500 (Período de Apuração do IPI) do SPED Fiscal.
K200	REGISTRO K200: ESTOQUE ESCRITURADO O Item terá ocorrência de n registros de acordo com a data de apuração no registro K100 (mensal ou decendial), agrupado por indicador e código de participante. Calculado conforme período de apuração (K100).
K220	REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS Busca as movimentações de estoque geradas na transferência de saldo entre item origem e destino (SUP0638/SUP5620/SUP0710).
K230	REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS Item produzidos a cada período de apuração com base na Movimentação das ordens de produção.
K235	REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS Insumos consumidos na produção do Item 04 - Acabado ou em 03 - Em Processo do registro pai K230, a cada período de apuração com base na Movimentação das ordens de produção.
K250	REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS Item produzidos por terceiros a cada período de apuração com base na Recebimento/Movimentação das ordens de compra.
K255	REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS Insumos consumidos na produção do Item 04 - Acabado ou em 03 - Em Processo do registro pai K250, a cada período de apuração com base no Recebimento / Movimentação das ordens de compra.
K990	REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco K inclusive ele mesmo.

### 5.8. Bloco 1: Abertura do bloco 1

Registro	Descrição
----------	-----------

	<b>ERP - LOGIX</b>
1001	REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1 Valor fixo
1010	REGISTRO 1010: OBRIGATORIEDADE DE REGISTROS DO BLOCO 1 Este é um registro obrigatório para os arquivos gerados a partir de 07/2012. Para a geração deste registro, é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100 conforme Guia Prático EFD. Os valores de cada campo deste registro serão gerados em tempo de processamento conforme informações de cada registro.
1100	REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO Para gerar este registro é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100 e ter informações sobre as exportações realizadas no período. Estas informações têm origem dos programas OBF13110/OBF1311 ou Sistema COMEX. Deve ser verificado qual programa é utilizado para inclusão das notas fiscais de exportação e então realizar a configuração dos parâmetros conforme abaixo:  Notas de Exportação lançadas no programa OBF13110: - O parâmetro 'Enviar as informações de exportação do SUP1311 para os arquivos texto?' (Localizado no LOG00087 em 'Processo Entradas/Obrigações Fiscais/Legislação Federal') deverá ser preenchido com 'S'; - O parâmetro 'Data início de utilização das informações de exportação pelo OBF13110' (localizado no LOG00087 em 'Processo Entradas/Obrigações Fiscais/Legislação Federal') deverá ser informado a data início da utilização do OBF13110.  Notas de Exportação lançadas no OBF1311: - O parâmetro 'Enviar as informações de exportação do SUP1311 para os arquivos texto?' (Localizado no LOG00087 em 'Processo Entradas/Obrigações Fiscais/Legislação Federal') deverá ser preenchido com 'S'.  Notas de Exportação originadas do sistema COMEX: - O parâmetro 'Enviar as informações de exportação do SUP1311 para os arquivos texto?' (Localizado no LOG00087 em 'Processo Entradas/Obrigações Fiscais/Legislação Federal') deverá ser preenchido com 'N'. - O parâmetro 'Enviar informações exportação do sistema Look para os arquivos texto?' (Localizado no LOG00087 em 'Processo Entradas/Obrigações Fiscais/Legislação Federal') deverá ser preenchido com 'S'.
1105	REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO Este registro deve ser apresentado para discriminar os documentos fiscais vinculados à exportação apresentados no registro 1100.
1110	REGISTRO 1110: OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA - MERCADORIAS DE TERCEIROS Para gerar este registro é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100 e ter informações sobre as exportações realizadas no período. Estas informações têm origem dos programas OBF13110/OBF1311 ou Sistema COMEX. Conforme o Guia Prático do SPED fiscal o registro 1110 deve ser gerado pela empresa que adquire produtos de terceiros para exportação. Segue parecer do Guia Prático do SPED Fiscal: "REGISTRO 1110: OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA - MERCADORIAS DE TERCEIROS. Este registro deve ser apresentado para informar a origem das mercadorias adquiridas para a exportação." A operação de exportação indireta consiste na venda de produtos destinados à exportação, os quais saiam do estabelecimento industrial ou comercial (remetente) para empresas comerciais exportadoras, trading company ou qualquer outra empresa habilitada a operar com o comércio exterior (destinatária). A configuração no sistema Logix é realizada no OBF13110, campo "Natureza de exportação" igual à Indireta: *Aba 1 - Refere à nota de saída da mercadoria para exportação; *Aba 2 - Refere NF de recebimento mercadoria para exportar.
1390	REGISTRO 1390: CONTROLE DE PRODUÇÃO DE USINA

	Para gerar este registro é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100. Incluir as informações do registro no OBF17016 para o período em questão.
1391	REGISTRO 1391: PRODUÇÃO DIÁRIA DA USINA Para gerar este registro é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100. Incluir as informações do registro no OBF17016 para o período em questão.
1400	REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS O Logix está preparado para gerar o registro 1400 para os seguintes contribuintes: Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários. - Para este contribuinte irá considerar as notas fiscais de entrada com fornecedor cadastrado no VDP0815 (Cadastro Clientes/Fornecedor), a aba 'Gera12', com campo 'Tipo:' igual a '6 - produtor rural', e o CFOP da nota fiscal NÃO pode estar configurado no Grupo Fiscal no "VDP4551/VDP4552/VDP4553" para "Rotina/Programa" igual OBF0110 para o parâmetro "Grupo fiscal Transferência e Outras Entradas (Registro 1400)".  Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; - Para esta opção irá considerar os conhecimentos de transportes emitidos pela empresa gerados nos registros D100 que gerem um dos registros abaixo: D110: Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07); D120: Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07); D130: Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B); D500: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22).  Para gerar o registro 1400 é necessário ter o leiaute do registro cadastrado no OBF0100 e no processamento do OBF0110 marcar o bloco 1.
1600	REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO Para gerar este registro é necessário ter o leiaute do mesmo cadastrado no OBF0100 e acessar a opção 'opeRacao_cred_deb' do VDP1982 para informar os campos conforme abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data do movimento: informe a data da opção do credito/Debito;</li> <li>• Administradora do Cartão: informe código do fornecedor que esteja no cadastro de fornecedor do VDP10000/VDP0815;</li> <li>• Valor de credito: informe o valor de crédito do período;</li> <li>• Valor de débito: informe o valor do débito do período.</li> </ul>
1700	REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS No registro 1700 devem ser informados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais no período. Para gerar as informações do registro '1700' será necessário: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar o dispositivo e o tipo de dispositivo a ser utilizado na opção "1_dispositivo_aidf" do OBF1315;</li> <li>• Relacionar a nota fiscal que deverá ser gerada neste registro com o tipo e o número do dispositivo na opção "dispositivo_Nota_fiscal" do OBF1315;</li> <li>• Ter as notas fiscais de saída integradas pelo processamento do OBF0010 (registros na tabela obf_fiscal_saida).</li> </ul>
1710	REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS No registro 1710 devem ser informados os documentos cancelados/inutilizados no intervalo constante do registro 1700. Para gerar as informações do registro '1710' será necessário cadastrar as notas fiscais canceladas na opção "cadastro_dCe" do OBF1315.
1990	REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 Calculado internamente conforme a quantidade de registros do bloco 1 inclusive ele mesmo.

### 5.9. Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital

Registro	Descrição
----------	-----------

	<b>ERP - LOGIX</b>
9001	REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9
	Valor fixo
9900	REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO
	Calculado internamente conforme a quantidade de registros de cada bloco do arquivo.
9990	REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
	Calculado internamente conforme a quantidade de registros bloco 9 inclusive ele mesmo.
9999	REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
	Calculado internamente conforme a quantidade de registros total do arquivo inclusive ele mesmo.