



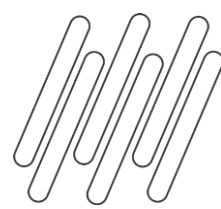
LINHA LOGIX

EFD ICMS/IPI

Layout 017 - 2023

» Eduardo Luis Nogueira

◀ 2023/Fevereiro



AGENDA

1

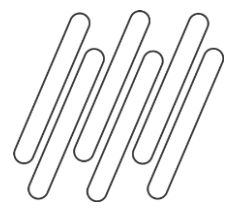
DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES
NO PRODUTO LOGIX

2

LIBERAÇÕES E
DOCUMENTAÇÕES

1

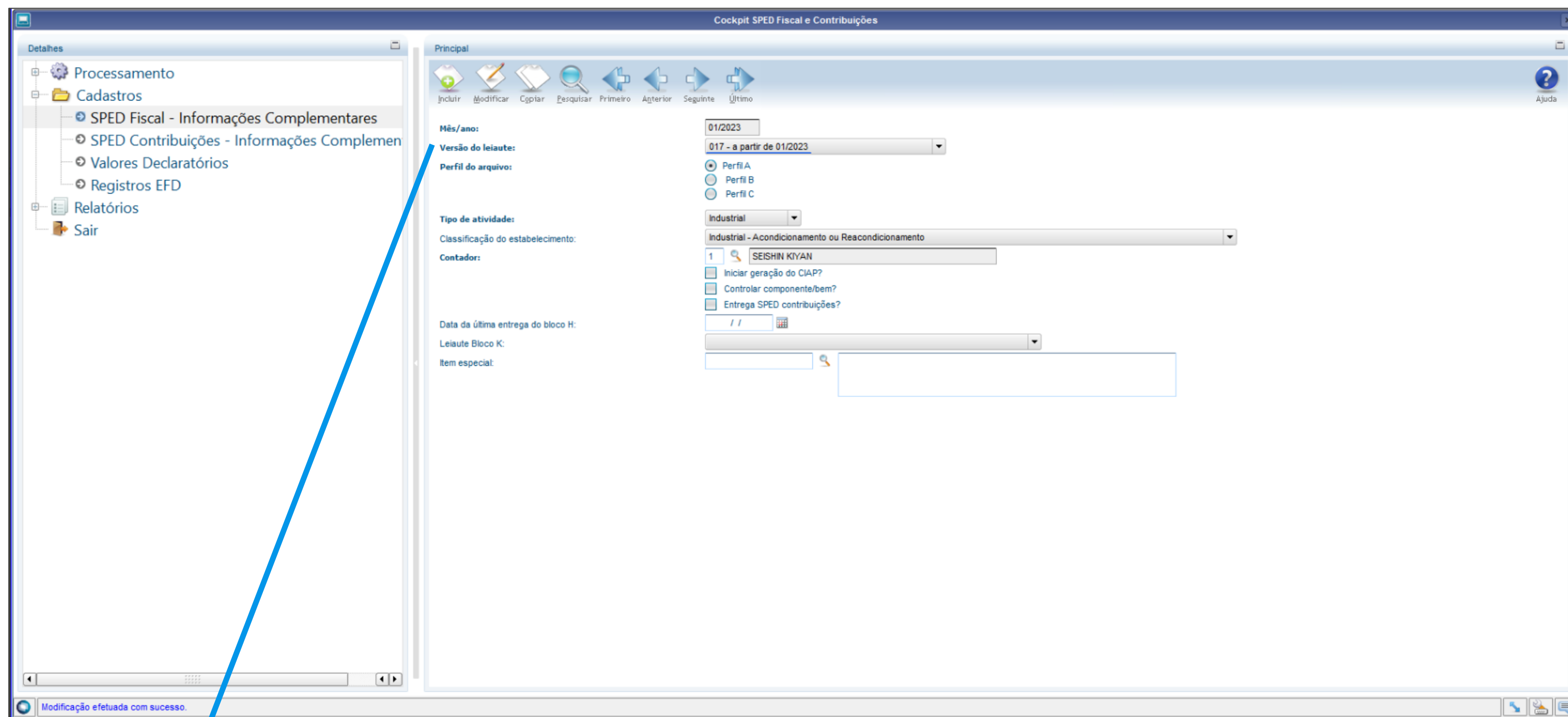
DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES NO PRODUTO



Versão do Leiaute

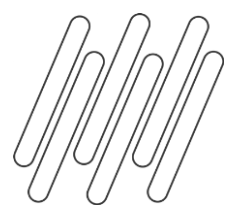
OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares

Incluída a versão 017 no campo "Versão do leiaute".



Versão do leiaute:

017 - a partir de 01/2023

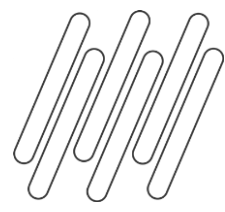


Versão do Leiaute

OBF10000 - Carga Automática dos Registros da EFD

The screenshot displays the 'Cockpit SPED Fiscal e Contribuições' application. A dialog box titled 'Carga Automática dos Registros da EFD' is open, showing configuration options for automatic loading of EFD records. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Processamento', 'Cadastros', and 'Registros EFD'. The dialog box has a toolbar with icons for 'Informar', 'Processar', 'Sair', 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Ajuda'. The configuration fields are as follows:

- Legislação:** SPED Fiscal
- Estado:** SC SANTA CATARINA
- Versão leiaute:** 017 - a partir de 01/2023
- Cadastrar todos?
- 0 - Abertura, identificação e referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias
- D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais Documentos e Operações
- G - Informações referentes ao CIAP
- H - Inventário físico
- I - Operações - Inst Financ, Seguro, EPP e outros
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS
- P - Apuração da Contribuição Previdenciária
- 1 - Outras informações
- 9 - Controle e encerramento do arquivo digital



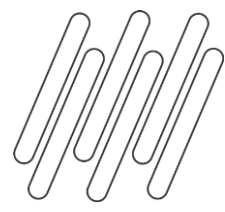
Versão do Leiaute

OBF10000 - Registros da EFD

Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 017, podendo realizar a manutenção dos mesmos quando necessário.

*Seqüência Campo	*Tipo Campo	*Campo	*Formato Campo	Valor Fixo
1	Fixo	REG	Caracter	0000
2	Variável	COD_VER	Numérico	
3	Variável	COD_FIN	Numérico	
4	Variável	DT_INI	Numérico	

Versão leiaute: 017 - a partir de 01/2023

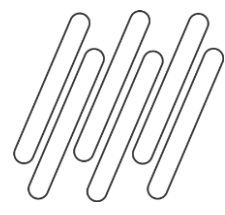


Número do Processo

Alteração de tamanho do campo NUM_PROC, que passam do tamanho 15 para 60 caracteres, em todos os registros que possuem o número de processo.

Registros C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926.

Para atender esta demanda realizamos as seguintes alterações no produto:



Número do Processo

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Antes:

Inclui um registro de valor complem. do registro de apuracao ICMS/IPI/ST

VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS IPI ST DIFAL FCP

Tipo valor: Debito Credito Saldo

Tipo Geração:

Tipo apuração:

Imposto:

Tipo incentivo:

Texto:

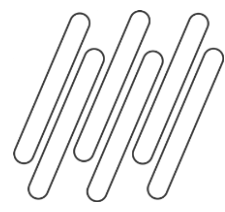
Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem do processo:

Data referência:

Valor tributo:



Número do Processo

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Depois:

Inclui um registro de valor complem. do registro de apuracao ICMS/IPI/ST

VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: Tipo valor: Debito

Tipo apuração: Credito

Tipo geração: Saldo

Imposto:

Tipo incentivo:

Texto:

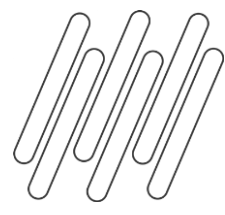
Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem proc:

Data refer:

Valor tributo:



Número do Processo

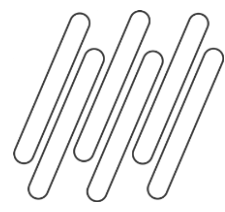
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Antes:

Modifica ou inclui um registro.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE AJUSTE DE APURAÇÃO

	Doc arrecadação	Processo	Origem
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Desc processo: <input type="text"/>		
	Texto compl: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Desc processo: <input type="text"/>		
	Texto compl: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Desc processo: <input type="text"/>		
	Texto compl: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Desc processo: <input type="text"/>		
	Texto compl: <input type="text"/>		



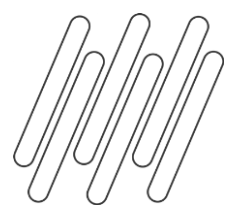
Número do Processo

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Depois:

Modifica ou inclui um registro.

	Doc arrecadação	Origem
1	<input type="text" value="12345456"/>	0 <input type="button" value="↓"/>
	Processo:	<input type="text" value="0123456789.0123456789.0123456789.0123456789.0123456789.01234"/>
	Desc processo:	<input type="text" value="TESTE EDUARDO"/>
	Texto compl:	<input type="text" value="TESTE EDUARDO PROCESSO"/>
	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>
	Processo:	<input type="text"/>
	Desc processo:	<input type="text"/>
	Texto compl:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>
	Processo:	<input type="text"/>
	Desc processo:	<input type="text"/>
	Texto compl:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>
	Processo:	<input type="text"/>
	Desc processo:	<input type="text"/>
	Texto compl:	<input type="text"/>



Número do Processo

SUP8910 - Guias de recolhimento dos impostos

Antes:

Lista a tabela GUIAS_RECOLH_IMP

GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS

Empresa estabelecimento:

Data de referência:

Tipo do imposto: ICMS
 IPI
 Subst. tributária
 DIFAL
 FCP

Guia recolhimento:

Data do recolhimento:

Valor do recolhimento:

Órgão arrecadador:

Obrigação a recolher:

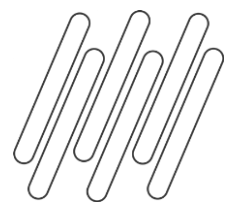
Data do vencimento: Receita:

Processo: Origem do processo:

Descrição do processo:

Unidade federação:

Tipo de Incentivo:



Número do Processo

SUP8910 - Guias de recolhimento dos impostos

Depois:

Inclui um registro na tabela GUIAS_RECOLH_IMP

GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS

Empresa estabelecimento:

Data de referência:

Tipo do imposto:

Guia recolhimento:

Data do recolhimento:

Valor do recolhimento:

Órgão arrecadador:

Obrigação a recolher:

Data do vencimento: Receita:

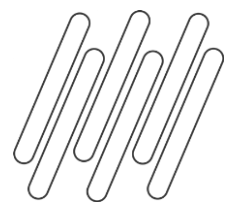
Unidade federação:

Tipo de Incentivo:

Origem proc:

Processo:

Descrição:

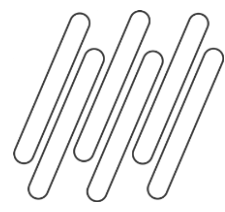


Registro 0220

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Alterado para não gerar o registro 0220 para itens que no registro 0200 possuírem o campo 07-TIPO_ITEM igual 07 - Material de Uso e Consumo, este campo é cadastrado no campo “Tipo Sped” da aba fiscal do programa MAN10021 (Cadastro do Item).

Para os documentos fiscais, onde no C170 (registro do item da nota), referem-se a uma mercadoria de uso e consumo, não será enviado o registro 0220 mesmo que possua unidade de medida diferente.



Registro 0221

CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS

OBF17016 - Registro Complementar

Alterado para incluir manualmente e importar o registro 0221 do Bloco 0.

Registro Complementar

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair

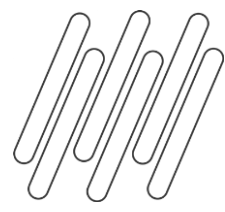
Mês/ano referência: 01/2022

Legislação: Sped Fiscal

Registro: 0221

Tipo do registro: Manual Automático Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	COD_ITEM_0200	X	TRUFA-TODOS
2	COD_ITEM_ATOMICO	X	TRUFA-LARANJA
3	QTD_CONTIDA	N	1



Registro 0221

CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS

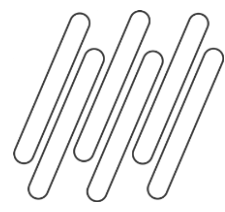
Para gerar as informações referentes ao registro 0221 o item precisa estar cadastrado como “Mercadoria para revenda” no campo “Tipo item (Sped Fiscal):”, no programa MAN10021 – Aba Fiscal:

The screenshot shows the 'Cadastro de Item' window with the following fields filled:

- Tipo do item: COMPRADO
- Família: 002 Família Teste
- Grupo controle estoque: 1 GENÉRICO
- Item: 03
- Item barra: 465465798787897
- PDM: [empty]
- Unidade de medida: UN Unidade
- Descrição: ITEM ENQ 2 CAT 42
- Deposante: [empty]
- Item depositante: [empty]
- Classificação fiscal: 0000000015
- Classificação Fiscal NALAD: [empty]
- Percentual IPI: 0,000
- Grupo despesa: 1 GENÉRICO
- Tipo despesa: 202 21
- Conta contábil: [empty]
- Incidência IPI: Outros
- Incidência ICMS: Crédito
- CEST: 1100900
- Item direito crédito PIS/COFINS: Não
- Tipo item (Sped Fiscal): Mercadoria para revenda
- Código Fiscal: 102
- Complemento: 0
- Percentual agregado: 0,000
- Contabiliza?: [checked]
- Alíquota ICMS (Sped Fiscal): 12,000000
- Natureza Rendimento: [empty]
- Código papel imune: 3

Tipo item (Sped Fiscal):

Mercadoria para revenda



Descontinuação dos códigos 04 (Denegada) e 05 (Inutilizada)

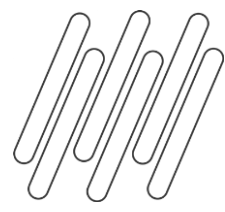
Registro C100

NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).

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), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS (CÓDIGO 67) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e (CÓDIGO 63).

Alterados para não apresentar as notas fiscais do tipo NF-e e NFC-e com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada).



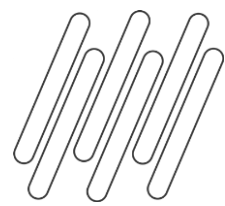
Registro C185

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65).

Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL)

Validação: o valor informado deve estar de acordo com a tabela 5.7 publicada pela UF do informante do arquivo com o terceiro caracter igual a 0, 1, 2 ou 3. Se o terceiro caracter do código preenchido no campo "COD_MOT_REST_COMPL" for:

- a) 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.
- b) igual a 1, os campos 10, 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 11, 17 e 18 não devem ser preenchidos.
- c) igual a 2, os campos 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 10, 17 e 18 não devem ser preenchidos. O campo 11 pode ser preenchido de acordo com a legislação de cada UF.
- d) igual a 3, os campos 10, 12, 13, 14, 17 e 18 devem ser preenchidos e os campos 11, 15 e 16 não devem ser preenchidos.**

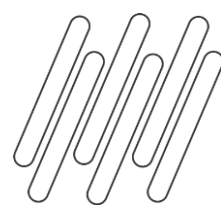


Registro C800

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)

Esse registro é utilizado para os documentos fiscais de modelo 59.

Nova regra de “exceção” para esse registro, não será mais necessário enviar o campo 09 de destinatário (CNPJ/CPF) neste modelo de documento.



Registro C855 e C857

Registro C855 OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)

Registro C857 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

A geração destes registros estão relacionados ao perfil cadastrado no programa OBF10000, conforme abaixo:

Perfil A

Serão apresentados os registros C855 conforme observação do documento fiscal, e os registros C857 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal.

Principal

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último

Mês/ano: 01/2023

Versão do leiaute: 017 - a partir de 01/2023

Perfil do arquivo:
 Perfil A
 Perfil B
 Perfil C

Tipo de atividade: Industrial

Classificação do estabelecimento: Industrial - Acondicionamento ou Rescondicionamento

Contador: 1 SEISHIN KIYAN

Iniciar geração do CIAP?
 Controlar componente/bem?
 Entrega SPED contribuições?

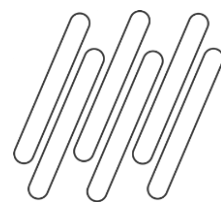
Data da última entrega do bloco H: / /

Leiaute Bloco K:

Item especial:

Perfil do arquivo:

- Perfil A
- Perfil B
- Perfil C



Registro C895 e C897

Registro C895 OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)

Registro C897 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

A geração destes registros estão relacionados ao perfil cadastrado no programa OBF10000, conforme abaixo:

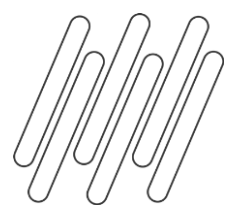
Perfil B ou C

Serão apresentados os registros C895 conforme observação do documento fiscal, e os registros C897 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal.

The screenshot shows the OBF10000 software interface. The 'Perfil do arquivo' dropdown menu is open, showing three options: Perfil A, Perfil B, and Perfil C. A blue arrow points from the 'Perfil B' option in the dropdown to a callout box on the right. The interface also shows other fields like 'Mês/ano' (01/2023), 'Versão do leiaute' (017 - a partir de 01/2023), 'Tipo de atividade' (Industrial), and 'Classificação do estabelecimento' (Industrial - Acondicionamento ou Reacondicionamento).

Perfil do arquivo:

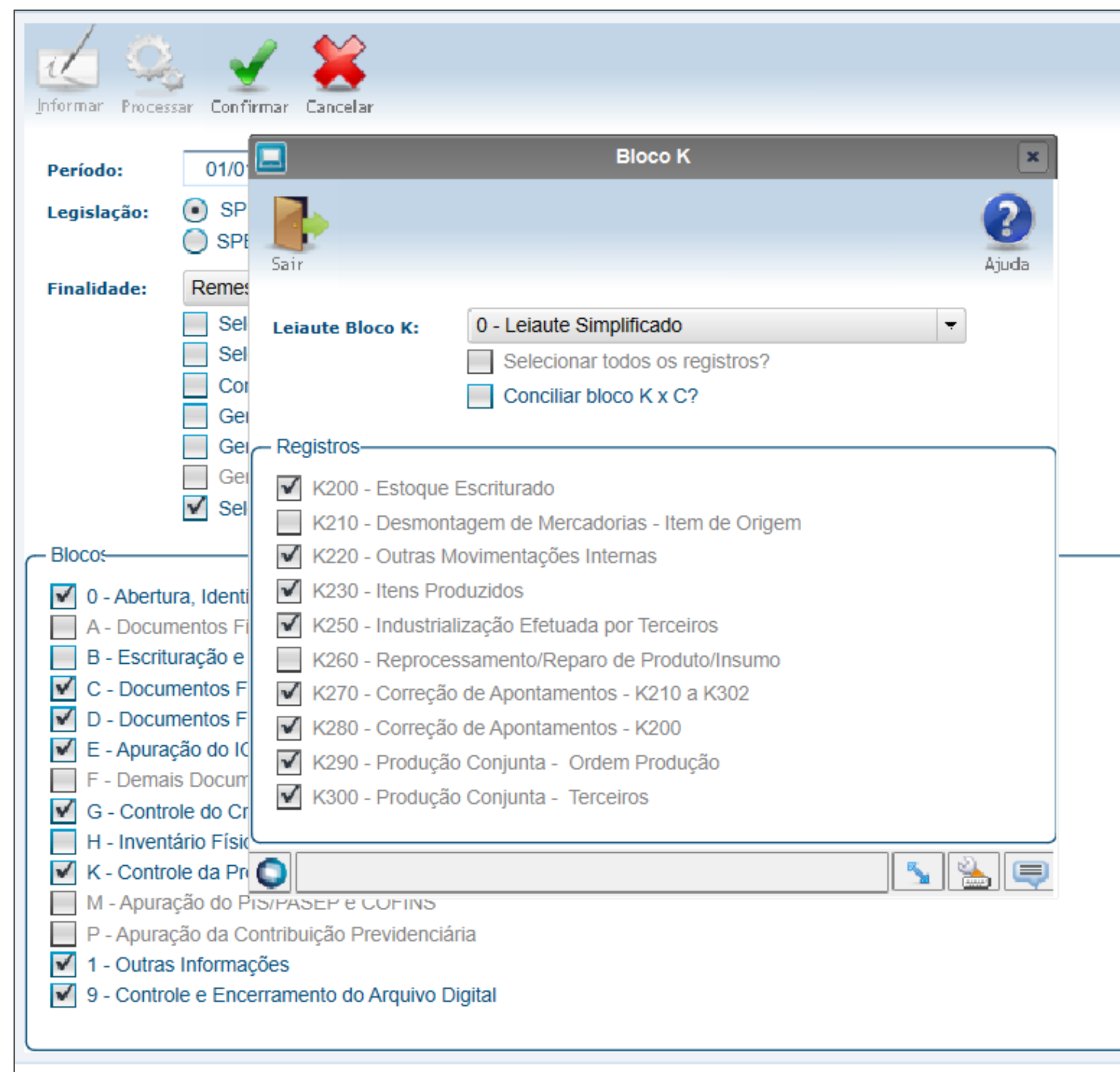
- Perfil A
- Perfil B
- Perfil C

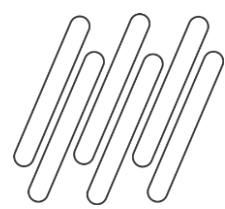


Registro K010 - Simplificação do Bloco K

OBF10000 - SPED Fiscal – Geração arquivo

Alterada a tela de informações do bloco K.





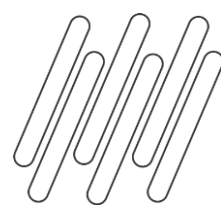
Planilha de conferência EFD ICMS/IPI

OBF10000 - Planilha de conferência EFD

Na opção de menu "Relatórios" disponibilizamos o programa OBF10120 – Planilha de Conferência EFD.

The screenshot displays the 'Cockpit SPED Fiscal e Contribuições' application window. On the left, a 'Detalhes' sidebar contains a tree view with the following items: 'Processamento', 'Cadastros', 'Relatórios', 'Planilha de Conferência EFD' (highlighted), and 'Sair'. The main 'Principal' area features a toolbar with icons for 'Informar', 'Processar', 'Profile', 'Confirmar', and 'Cancelar', along with an 'Ajuda' button. Below the toolbar, the 'Período' is set from '01/01/2023' to '31/01/2023'. The 'Item' field is empty. The 'Origem' section has radio buttons for 'Ambos' (selected), 'Entrada', and 'Saída'. The 'Participante' field is empty. A list of checkboxes is shown, all of which are checked:

- Gerar aba Movimento Fiscal
- Gerar aba Resumo Entradas
- Gerar aba Resumo Saídas
- Gerar aba Apuração ICMS
- Gerar aba Apuração ICMS ST
- Gerar aba Apuração ICMS Difal
- Gerar aba Apuração IPI
- Gerar aba Sub-Apuração ICMS



Planilha de conferência EFD ICMS/IPI

OBF10000 - Planilha de conferência EFD

Para gerar as informações para a planilha, é necessário marcar o campo "Gerar dados para a planilha de Conferência EFD?".

Cockpit SPED Fiscal e Contribuições

Principal

Informar Processar Confirmar Cancelar

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Legislação: SPED Fiscal SPED Contribuições

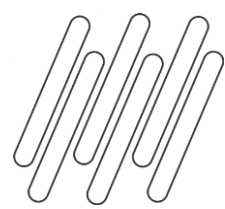
Finalidade: Remessa Arquivo Original

- Selecionar registro de entrada?
- Selecionar tipo de incentivo (IE)?
- Consolidar empresas?
- Gerar relatório de conferência?
- Gerar dados para a planilha de conferência EFD?
- Gerar arquivo sem movimentação ano referência?
- Selecionar todos os blocos?

Blocos:

- 0 - Abertura, Identificação e Referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (sem ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias
- D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais Documentos e Operações
- G - Controle do Crédito ICMS do Ativo Permanente
- H - Inventário Físico
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e COFINS
- P - Apuração da Contribuição Previdenciária
- 1 - Outras Informações
- 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Gerar dados para a planilha de conferência EFD?



Planilha de conferência EFD ICMS/IPI

Relatorio EFD ICMS - IPI - ADMLOG - 18119.xls - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO EQUIPE

Recortar Copiar Pincel de Formatação Área de Transferência

Calibri 11 Fonte

Quebrar Texto Automaticamente Mesclar e Centralizar Alinhamento

Geral Número

Formatação Condicional Estilos de Célula

Inserir Excluir Formatar Células

AutoSoma Preencher Limpar Edição

Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar

D7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	PARAMETROS UTILIZADOS NA GERACAO DA PLANILHA																			
2	Periodo	01/01/2022	Ate	31/01/2022																
3	Item																			
4	Origem	AMBOS																		
5	Participante																			
6	Abas solicitadas	Movimento Fiscal																		
7		Resumo Entradas																		
8		Resumo Saidas																		
9		Apuracao ICMS																		
10		Apuracao ICMS_ST																		
11		Apuracao ICMS DIFAL																		
12		Apuracao IPI																		
13		Sub-apuracao ICMS																		
14	Arquivo gerado em	c:\publico\Ist\Relatorio EFD ICMS - IPI - ADMLOG - 18119.xls																		
15	Data da geracao	06/02/2023																		
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				

PRONTO

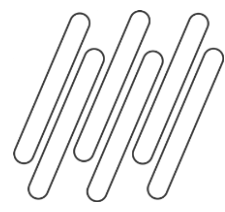
PARAMETROS MOVIMENTO FISCAL RESUMO - SAIDAS RESUMO - ENTRADAS RESUMO - APURACAO ICMS RESUMO - APURACAO ICMS-ST RESUMO - APURACAO ICMS DIFAL RESUMO - APURAC ...

100%



2

LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES



LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES

Release

Liberação das alterações ocorreram:

- 12.1.23.01

Documentações

[SPED FISCAL 2023 - ATO COTEPE/ICMS Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 2022](#)

[SPED Fiscal 2023 - Bloco K](#)

[Comunica Fiscal Logix](#)

[EFD ICMS IPI](#)

[OBF10120 - Planilha de Conferência EFD](#)

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=644718480>

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=705451053>

OBRIGADO



EDUARDO LUIS NOGUEIRA
Desenvolvimento Fiscal Logix

- 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

