

SPED FISCAL: Registro C112 - Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado

Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo - “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação

1.VALIDADOR

The screenshot displays the 'Nota Fiscal Eletrônica' (Electronic Invoice) interface within the SPED Fiscal system. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes 'Pesquisar' (Search) and a list of document types: Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal, Nota Fiscal Avulsa, Nota Fiscal de Produtor, and NF Eletrônica para consumidor final.
- Main Table:** A table with columns: Emitente, Código do parti..., Código da situação do doc..., Série, Número do doc..., Chave da..., Data da em..., Data da entrada ou..., and Valor tot. It shows two rows of invoice data.
- Informações Complementares:** A section for additional information, including 'Informações Complementares das Operações de Devolução de Entradas de Mercadorias' and 'Informações Complementares Das Operações de Saída de Mercadorias'. A red box highlights 'Complemento (C110)'.
- Processos (C111):** A section for related processes, including 'Doc. Arrecadação (C112)', 'Doc. Fiscal (C113)', 'Cupom Fiscal (C114)', and 'Cupom Fiscal Eletrônico (C116)'. A red box highlights 'Doc. Arrecadação (C112)'. Below this is another table with columns: Modelo do doc..., UF benefic..., Número do documento, Código autenticação banc..., Valor total do docu..., Data de venci..., and Data de paga... It shows one row of process data.

Red arrows point from the 'Complemento (C110)' and 'Doc. Arrecadação (C112)' labels to the corresponding data rows in the tables above.

REGISTRO - C112 - SAIDA - Doc. Arrecadação

REGISTRO - C112 - SAIDA
Doc. Arrecadação

UF beneficiária: ES Espírito Santo

Número do documento: 145236

Código autenticação bancária: 1

Valor total do documento: R\$ 100,00

Data de vencimento: 20/05/2024 Data de pagamento: 20/05/2024

Modelo do documento: 0 documento estadual de arrecadação

Salvar Fechar

2.SISTEMA

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente Natureza da Operação Opções Fiscais Parceiro / Indicador

Filial: 1 Operação: 9 VENDA DE PRODUTOS Suframa

Destinatário: 207 ECO101 Modelo: 55 Série: 1 Número: 00000046

Endereço: Avenida Coronel Manoel Nunes Estado: ES CPF/CNPJ: 15. Insc. Estadual: ISENTO

Vendedor: Comissão %: Tabela de Preço: Local de Estoque:

Tipo: Normal Operação: Saída CFOP: 5102 Data de Emissão: 11/04/2024 Data de Saída: 11/04/2024 Hora de Saída: 14:53:02

Produtos Transportador Faturamento Observações Outras Informações Documento Referenciados Local Entrega Local de Retirada Contábil Exportação Autorizados para o Download do XML Fiscal

Processo Referenciado Documento de Arrecadação Referenciado Recolhimento antecipado pelo transportador

Código do modelo do documento de arrecadação UF Número do documento de arrecadação

0 - Documento estadual de arrecadação ES 145236

Código completo da autenticação bancária Valor Vencimento Pagamento

1 100,00 20/05/2024 20/05/2024

Modelo	UF	Número do documento de arrecadação	Código completo da autenticação bancária	Valor do tot.	Vencimento	Pagamento
0	ES	145236	1	100,00	20/05/2024	20/05/2024

3.MANUAL

REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO REFERENCIADO

Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entr	Saída
01	REG	Texto fixo contendo "C112"	C	004	-	O	O
02	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação: 0 – Documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C	001*	-	O	O
03	UF	Unidade federada beneficiária do recolhimento	C	002*	-	O	O
04	NUM_DA	Número do documento de arrecadação	C	-	-	OC	OC
05	COD_AUT	Código completo da autenticação bancária	C	-	-	OC	OC
06	VL_DA	Valor do total do documento de arrecadação (principal, atualização monetária, juros e multa)	N	-	02	O	O
07	DT_VCTO	Data de vencimento do documento de arrecadação	N	008*	-	O	O

08	DT_PGTO	Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher.	N	008*	-	O	O
----	---------	--	---	------	---	---	---

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [C112]

Campo 02 (COD_DA) - Valores válidos: [0, 1]

Campo 03 (UF) – Validação: o valor deve ser a sigla da UF beneficiária do recolhimento.

Campo 05 (COD_AUT) - Validação: se não for informado valor no campo NUM_DA, obrigatoriamente, o campo COD_AUT deve ser informado.

Campo 06 (VL_DA) - Preenchimento: informar o valor total do documento de arrecadação, ainda que este documento seja referenciado em mais de uma nota fiscal, situação em que haverá um registro C112, idêntico e vinculado a cada nota fiscal (C100).

Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero).

Campo 07 (DT_VCTO) - Preenchimento: informar a data de vencimento do documento de arrecadação no formato “ddmmaaaa”.

Campo 08 (DT_PGTO) - Preenchimento: informar a data de pagamento do documento de arrecadação no formato “ddmmaaaa”.

Como a data de pagamento é uma informação obrigatória, deve ser preenchida mesmo que o documento de arrecadação ainda não tenha sido pago, situação em que a data de vencimento deve ser informada neste campo. Por exemplo, nos casos de ICMS antecipado.

ID de solução único: #1418

Autor:: MURILO

Última atualização: 07-10-24 14:35