

## 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' (NFe) interface in the SPED Fiscal system. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes 'Escrutação Fiscal', 'Contribuinte', 'Tabelas', 'Cópias de Segurança', 'Configurações', 'OJE', and 'Sobre'.
- Left Panel:** A tree view of document types, with 'NF, NF Avulsa, NF Produto' highlighted under 'Documentos Fiscais de Saída'.
- Main Content Area:**
  - Search Bar:** 'Pesquisar' with a dropdown arrow.
  - Table 1:** 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..., Valor tot. It shows two rows of document information.
  - Informational Section:** 'Informações Complementares das Operações de Devolução de Entradas de Mercadorias...'. It includes a table with columns: Itens (C170), Analítico (C190), Obs. Lanc. Fiscal (C195), and Complemento (C110). The 'Complemento (C110)' field is highlighted with a red box.
  - Second Search Bar:** Another 'Pesquisar' bar.
  - Table 2:** A table with columns: Código inf complementar (d..., Descrição complementar. It shows one row: '000001 - Documento referente' and 'ordem de compra n272 45002...'.
  - Process Section:** 'Processo (C111)'. It includes a table with columns: Modelo do doc..., UF benefic..., Número do documento, Código autenticação banc..., Valor total do docu..., Data de venci..., Data de paga... The 'Doc. Arrecadação (C112)' tab is highlighted with a red box.
  - Table 3:** A table with columns: Modelo do doc..., UF benefic..., Número do documento, Código autenticação banc..., Valor total do docu..., Data de venci..., Data de paga... It shows one row: '0 - documento esta...', 'ES - Espírito...', '145236', '1', 'R\$ 100,00', '20/05/2024', '20/05/2024'.

**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