

Geração do Registro C113 para NF-e de Emissão Própria

Produto	: TOTVS 12 / MLF (Configuração de Livros Fiscais), EMS 2.06B	Projeto	: PCREQ-3066
Data da criação	: 07/05/2015	Data da revisão	: 22/06/15
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Progress/Oracle/SQL

Importante

A obrigatoriedade da geração do Registro C113 para NF-e de emissão própria é definida pela Secretaria da Fazenda Estadual da UF do estabelecimento.

No Guia Prático do Sped Fiscal (versão 2.0.16) na definição do 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)”, na Exceção 2 do terceiro parágrafo, no que diz respeito a apresentação dos registros “C110 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)” e “C120 - COMPLEMENTO DE DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGOS 01 e 55)” para notas fiscais eletrônicas de emissão própria, o guia deixa a critério de cada UF a exigência de apresentação destes registros.

Sendo o registro “C113 - DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO” um filho do registro “C110”, aplica-se a mesma regra.

Programa alterado

Alterado o programa **LF0201 (Gerador de Arquivos do Layout)** para incluir o parâmetro **Gerar Reg. C113 NF-e Emiss. Própria** para que seja configurável a opção pela geração ou não deste registro de acordo com a legislação de sua respectiva UF.

Importante

Devido à regra geral ser não gerar este registro, este parâmetro apresenta por padrão a opção “Não” selecionada.

Houve alguma mudança nos procedimentos de geração do arquivo SPED Fiscal?

Não, os procedimentos continuam os mesmos, exceto pelo parâmetro criado no programa **LF0201** no qual foi incluído o novo parâmetro.

Lembrando que este registro é gerado apenas para os documentos que foram informados documentos fiscais referenciados.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

Deverá se importado o novo layout do SPED Fiscal liberado no portal do cliente, por intermédio do programa **LF0301**. Lembrando que neste programa o layout a ser informado é o 12 ou deverá ser assinalada a opção **Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições**, neste caso o programa importará todos os layouts do SPED Fiscal e do SPED Contribuições.

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

- Acesse o programa **LF0301** e importe o layout deve ser importado para o SPED layout 12.

Procedimento para a geração

1. Execute o programa **LF0201** > pasta **Parâmetros**.
2. Ao manter selecionada a opção “Não” **Gerar Reg. C113 NF-e Emiss. Própria**:
 - O arquivo é gerado sem o registro C113, quando não for emissão própria e o modelo for igual a “55”.
 - O arquivo é gerado com o registro C113, quando for emissão própria e o modelo for igual a “01”.
 - O arquivo é gerado com o registro C113, quando for emissão de terceiros e o modelo for “01” ou “55”.
3. Ao selecionar a opção “Sim” **Gerar Reg. C113 NF-e Emiss. Própria**:
 - O arquivo é gerado com o registro C113, quando não for emissão própria e o modelo for igual a “01” ou “55”.
 - O arquivo é gerado com o registro C113, quando for emissão de terceiros e o modelo for “01” ou “55”.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Rotinas Envolvidas	LF0201 – Gerador de Arquivos do Layout
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	-