

OS 80222 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED - GERAÇÃO DO REGISTRO C395 e C396 SPED CONTRIBUIÇÕES PARA AS NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR (MODELO 65)

Objetivo:

Esta solicitação visa, **corrigir a geração dos registros C395 e C396 no SPED Contribuições e ajustar o SPED Fiscal** para que o **modelo 65 (NFC-e)** seja considerado **somente para notas de saída**, conforme exigido pela legislação.

Anteriormente, o SPED Contribuições **não gerava** os registros C395 e C396 referentes às **Notas Fiscais de Consumidor (modelo 65)**, e o SPED Fiscal gerava incorretamente o **bloco C100 para notas de entrada** desse modelo.

Com o ajuste realizado:

- O **SPED Contribuições** passou a **gerar corretamente os registros C395 e C396** para as notas de saída modelo 65.
- O **SPED Fiscal** foi **corrigido para listar apenas registros do modelo 65 com tipo de nota "Saída"**, evitando inconsistências de entrada.

Essas alterações garantem a integridade das informações fiscais e a conformidade com os leiautes oficiais do SPED.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **122612 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: SPED Contribuições - Geração dos registros C395 e C396.

Objetivo:

Verificar se o sistema passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para notas fiscais de consumidor (modelo 65).

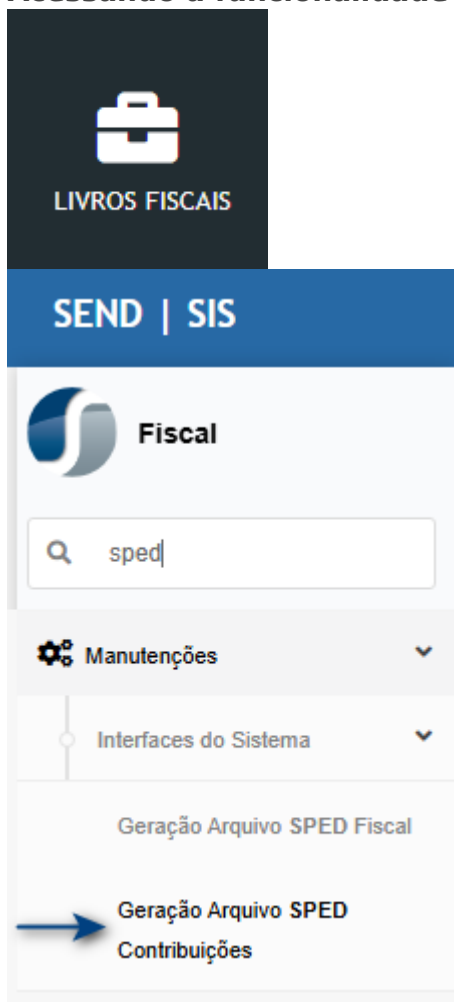
Passo a passo:

1. Acessar o módulo Fiscal
2. Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Contribuições.
3. Informar os parâmetros:
 - **Período de referência:** 01/06/2023 a 30/06/2023
 - **Perfil:** A
4. Clicar em “**Gerar**” e aguardar o término do processamento.
5. Após a conclusão, acessar o dashboard e abrir o arquivo gerado.
6. Localizar os registros **C395** e **C396** no arquivo.

Resultado esperado:

O arquivo SPED Contribuições deve conter os registros **C395** e **C396** com as informações correspondentes aos documentos modelo 65, tipo entrada.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros.



Tela de filtros.

Insira os filtros e clique **Confirmar**.

O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado.

Relatório	Início	Conclusão
ARQUIVO EFD FISCAL REF:60803461_0001_08/2025	14/10/2025 10:48	14/10/25 10:48 ●

Arquivo antes da correção

No arquivo gerado antes da correção o bloco C100 eram gerados com o documento do tipo 65 entrada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #7

Criado 14 outubro 2025 10:36:57 por Camila

Atualizado: 14 outubro 2025 14:04:27 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram