

SPED FISCAL: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO VL_ICMS DOS REGISTROS (C190, C590, D190, D590, D730 PARA O CFOP INICIADO POR 1 (EXCETO 1605), 2, 3 E CFOP 5605).

Mensagem					
O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590, D730 para CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.					
30213	6- VL_TOT_CREDITOS	92821,30	91882,38	E110	E110 102687,49 0,00 0,00 0,00 91882,38 0,00 0,00 0,00 10805,1

PARA CORRIGIR A SITUAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO CAPTURAR OS DADOS APÓS CORRIGIR TODOS OS ERROS ANTERIORES A ESSE, DE MODO QUE OS VALORES GERADOS SEJAM OS CORRETOS:

Notas de Venda | Cadastro de Figura Fiscal | Cadastro de Produtos | Cadastro de Filiais | Apuração de ICMS | Notas Fiscais de E

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código	Filial	Período *	Vencimento	Código de Receita
31	1	04/2024	30/04/2024	0759
Data inicial		Data final		
01/04/2024		30/04/2024		<input type="button" value="Capturar Dados"/>

Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto": *	102.687,49
Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal: *	0,00
Valor total de "Ajuste a débito": *	0,00
Valor total de Ajustes "Estornos de créditos": *	0,00
Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto": *	92.821,30
Valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal: *	0,00
Valor total de "Ajustes a crédito": *	0,00
Valor total de Ajustes "Estornos de Débitos": *	0,00
Valor total de "Saldo credor do período anterior": *	0,00
Valor do saldo devedor apurado: *	9.866,19
Valor total de "Deduções": *	0,00
Valor total de "ICMS a recolher": *	9.866,19
Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte": *	0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração: *	0,00

OBS: DEVE SER GERADO O SPED COM DATA DO INÍCIO AO FIM DO MÊS:

Caminho: C:\Gestor\Gestores\Sped_Fiscal\

Erros Conferência Gerar

Dados Opções

Perfil: A - Perfil A | Código da Versão: 018 - Ver117 | Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do Arquivo Original

Data Inicial: 01/04/2024 | **Data Final:** 30/04/2024 | **Inventário:** // | **Preço Inventário:** Preço de Custo

Estoque Discr. It: // | H010 - Zerar valor do item para efeitos do imposto de renda

<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0150	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0500	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C400	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar E100	<input type="checkbox"/> Contabilidade
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0190	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0600	<input type="checkbox"/> Gerar C495	<input type="checkbox"/> Gerar E200	<input type="checkbox"/> XML NF-e
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0200	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C100	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C500	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar E500	<input type="checkbox"/> XML NFC-e
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0300	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C300	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar D100	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar G110	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C800
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar 0450	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar C350	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar D500	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar H005	

Registro 0200 - Tabela de identificação do item (produtos e serviços)

90%

Compilação | 22/04/2024 13:34:00

ID de solução único: #1249

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-24-24 14:35