

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