

SPED CONTRIBUIÇÕES: Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária - M105

Mensagem	Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).				
56516	1-REG	Registro/Campo não informado ou inválido	M105	M105	M105 04 50 1403,99 1403,99 1403,99 CRÉDITO

Ao gerar a apuração corretamente, após resolver todos erros exceto esse irá corrigir o erro acima.

Apuração de ICMS ✕

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código	Filial	Período *	Vencimento	Código de Receita
63	1	07/2024	31/07/2024	1206
Data inicial		Data final		
01/07/2024		31/07/2024		

Capturar Dados

Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto": *	11.810,02
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": *	7.370,38
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: *	4.439,64
Valor total de "Deduções": *	0,00
Valor total de "ICMS a recolher": *	4.439,64
Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte": *	0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração: *	0,00

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 08-21-24 15:08