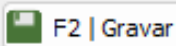
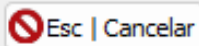


## SPED CONTRIBUIÇÕES: Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária - M105

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, Aliquota (em percentual) e Aliquota (em reais).				
56516	<a href="#">1-REG</a>	Registro/Campo não informado ou inválido	M105	M105	M105 04 50 1403,99   1403,99 1403,99     CRÉDITO

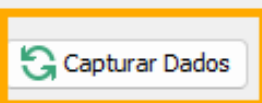
Ao gerar a apuração corretamente, após resolver todos erros exceto esse irá corrigir o erro acima.

Apuração de ICMS ✕

Código	Filial	Período *	Vencimento	Código de Receita
63	1	07/2024	31/07/2024	1206

Data inicial: 01/07/2024 | Data final: 31/07/2024



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

ID de solução único: #1458

Página 1 / 2

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 04-27-26 11:44

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 08-21-24 15:08