

Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?

Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?

Sumário:

- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração

Solução:

1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral

Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.

OBSERVAÇÃO: Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao

Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](#) ".

No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.

Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS

```

./rel/apuracao          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica
Nota Fiscal Incorreta: 012345
LIVRO REGISTRO DE APURACAO
REGISTRO DE A
FIRMA:
INSC. EST.:          CNPJ...: 19.7
FOLHA: 001          MES OU PERIOD
1102          200,00          100,00
SUBTOTALS ENTRADAS
1.00 DO ESTADO          200,00          100,00
2.00 DE OUTROS
ESTADOS          0,00          0,00
3.00 DO EXTERIOR          0,00          0,00
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

```

2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral

Rotina:	(1) Entrada - Consulta (2) Saida - Consulta
Programa:	(1) FIS352 (2) FIS353
Localização:	(1) Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as entradas) (2) Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as saídas)

Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](#) " e o " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](#) ".

Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.

Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal

Documento.....: 12345 Seq: 18	Operacao.: Alteracao Manut
Serie/Especie..: 001 NF	Usuario..: 1 xxxx
Data de Emissao: 28/12/18	Data/Hora: 28/12/18 09:14
Dia Movimento..: 28 1-Com Credito de Icm	Status: N Situacao: N
Codigo Fiscal..: 1 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	Emi: 1 Fornecedor
Vista/Prazo....: V	
Classe Contabil: 10	
Emitente.....: 398/0 11111111111111 FORNECEDORES DIVERSOS	
Valor Contabil.: 100.00 Valor contábil	
Icms	Ipi
Base de Calculo: em branco	Base Calculo..: em branco
Aliq-Ent/Saida.: em branco	Aliquota.....: em branco
Valor.....: em branco	Valor.....: em branco
Isentas.....: em branco	Outras.....: em branco
Substit. Trib..: em branco	Dif. ICMS.....: em branco
Observacao.....:	Placa.....:

Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.

3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#) ".

Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.

Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)

LIVRO REGISTRO DE APURACAO			
FIRMA:		REGISTRO DE A	
INSC. EST.:		CNPJ...: 19.7	
FOLHA: 001		MES OU PERIOD	
	1102	200,00	200,00
SUBTOTAIS ENTRADAS			
1.00	DO ESTADO	200,00	200,00
2.00	DE OUTROS ESTADOS	0,00	0,00
3.00	DO EXTERIOR	0,00	0,00

Navegacao [-, ->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.

6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 70445/8	PALITO MR DOG 3UN TRANCADO	CFOP...:	1102 B
EAN...:	00000000000000	Un/Fat.Con:	CJ 5.0000
Qtd...:	40.0000	Qt.Bonif...:	0.0000
Preco...:	2.5000	Aliq.Icms...:	18.0000
Vl.Item:	100.00	Vl.Icms...:	18.00
Al.Sai...:	18.0000	Alq.St...:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:		Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	352	Cst/EnqIpi:	49
			28/12/18
Credito:		ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis: 73		Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis:	0.0000	Vl.Pis...:	0.00
Cst.Cof: 73		Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Vl.Cof...:	0.00
Cod.Cta: 352		Frete...:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Rem...:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Modelo/ST: 01	

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 7 November 2025 18:13:19 by Pedro Henrique

Updated 7 November 2025 18:51:11 by Pedro Henrique