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



2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral

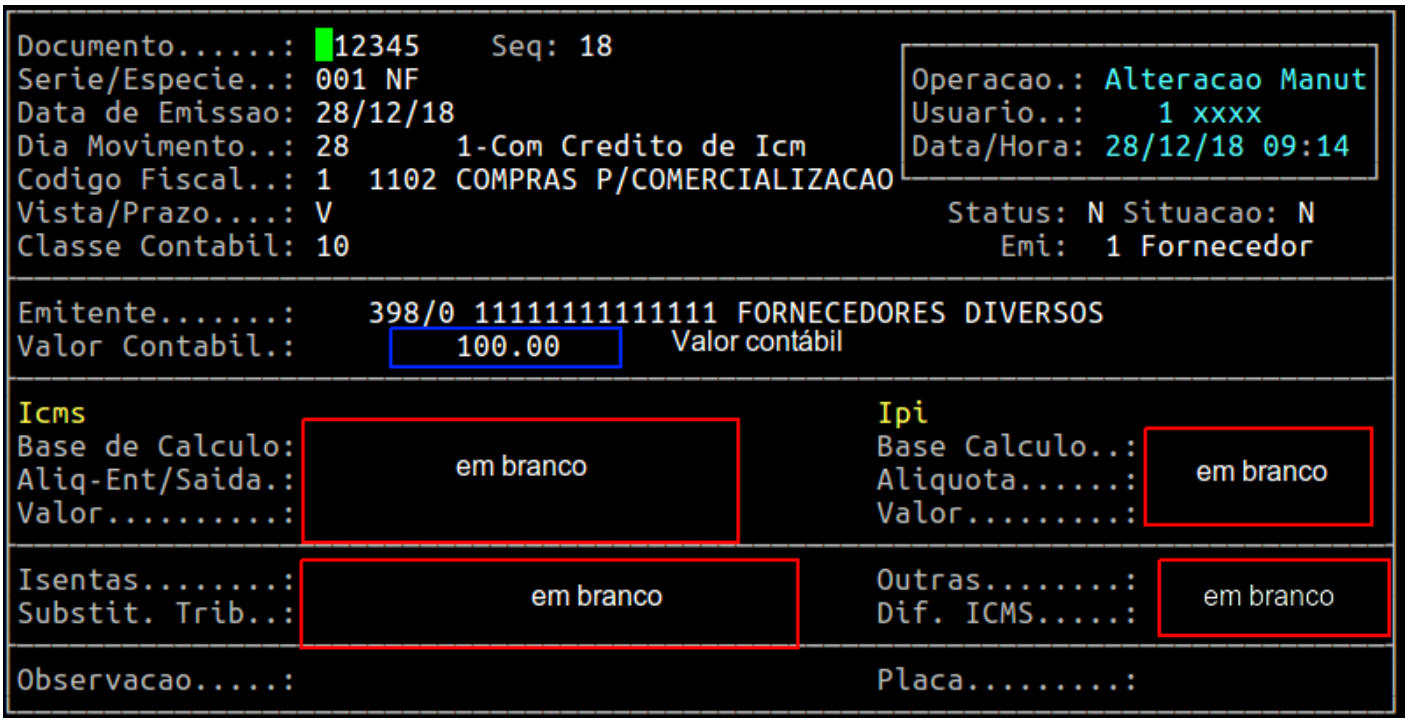
Rotina:	(1) Entrada - Consulta (2) Saida - Consulta
Programa:	(1) FIS352 (2) FIS353
Localização:	(1) Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as entradas) (2) Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as saídas)

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



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.

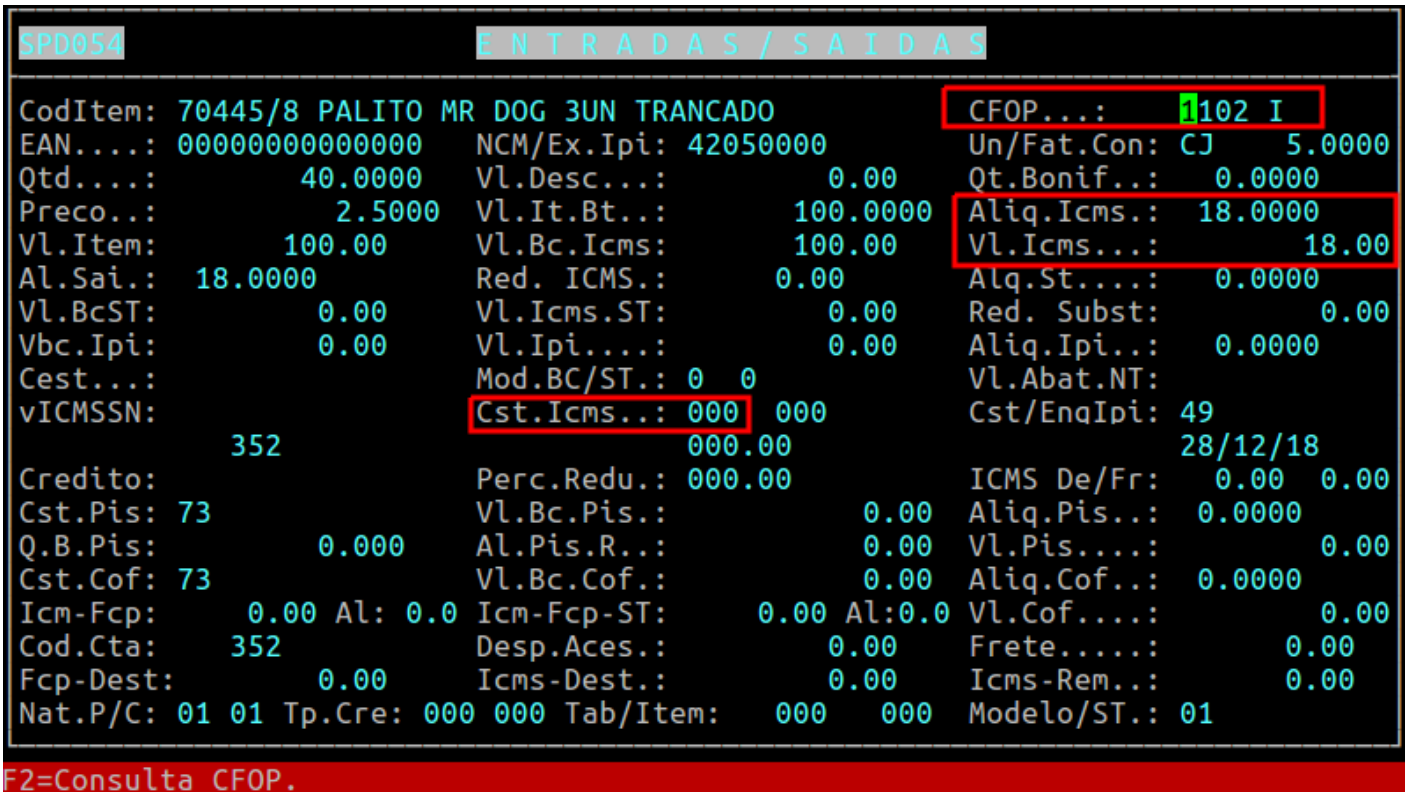
3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral

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)



Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).

4 - Corrigindo o Erro

Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.

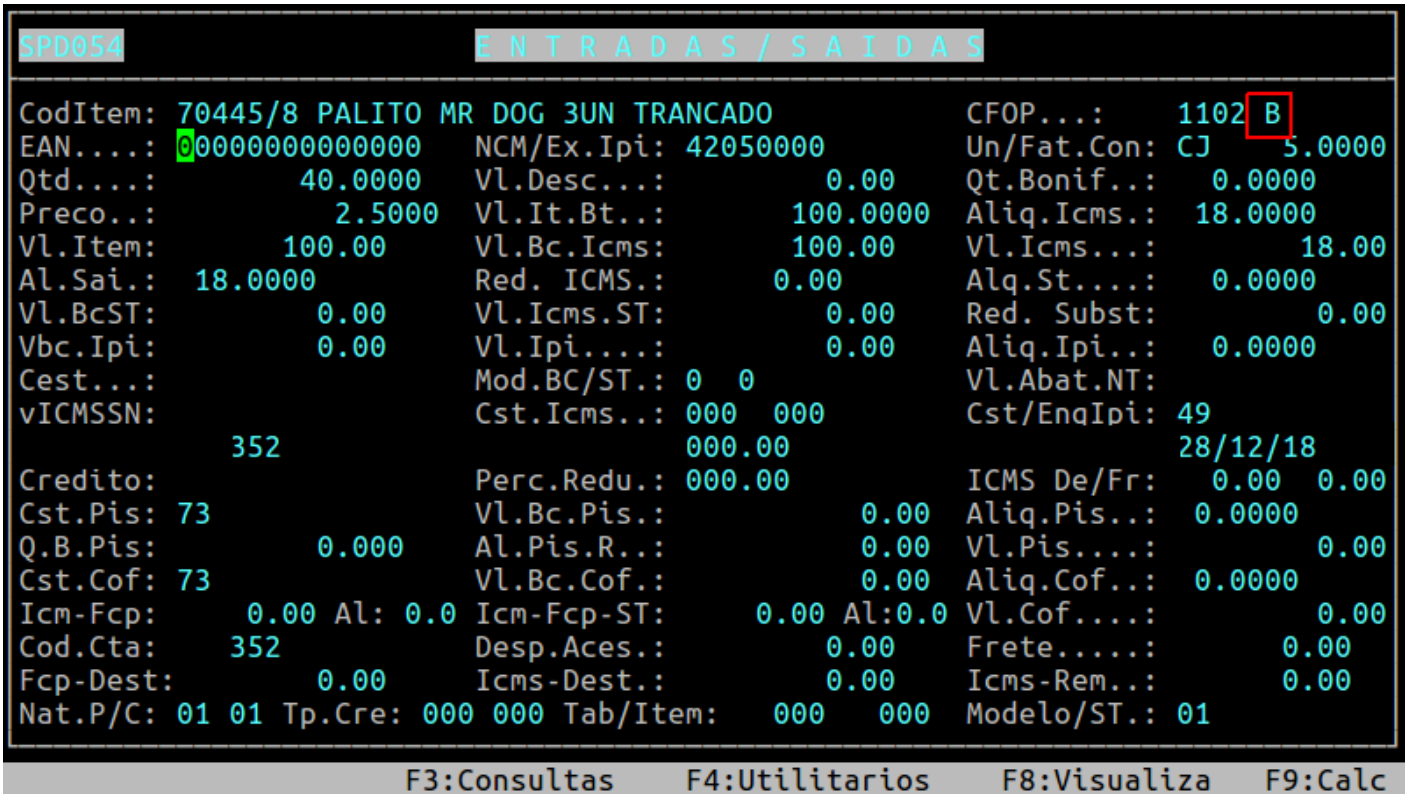
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.

5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração



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



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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-11-07 18:13:19 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-11-07 18:51:11 UTC by Pedro Henrique