

### Dúvida: Como resolver o erro do saldo do período anterior que não foi para o sped?

Será necessário verificar no registro E110 (no sistema integral) referente ao mês anterior se está informado no campo **VL. S. CRED. T** o valor desejado.

Se não tiver a informação: excluir o registro E110 do mês anterior e gerar novo arquivo do sped. Depois fazer o mesmo com mês desejado.

Se tiver a informação: excluir o registro E110 do mês desejado e gerar novo arquivo do sped, se não resolver, executar o procedimento anterior.

Caminho do registro E110 no sistema

Integral norma: sped efd >> apuração >> manutenção

Integral varejo: administração fiscal >> manutenção sped >> manut. apuração sped

SPD000	SPED FISCAL	NS200055	23/05/17
--------	-------------	----------	----------

  

Nota fiscal		Usu: xxxxx	Lj: 99
Cupom		Imp: ../rel/ESCRAVA	Nivel: 09/00
Notas refe	Aj.Saldos (5.1.1)		
reLatorios	InF.Ad.Apuracao (5.2)		
ferramenTa	Obrig.Recolher (5.4)		
û aPuracao	Tipo de credito (5.5)		
aJuste de	Aj.aPur. IPI (4.5.4)		
Outros cre	û Manutencao		
itens Med	ManUt.apuracao matriz		
oBservacoes documentos			
Sped PIS/Cofins			
Geracao SPED			

  

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------

Avanco Informatica Ltda 01-Mercadao Levate Ltda

## APURACAO

Periodo....: 08/16  
Loja.....: 1  
IDT.....: I Estado:  
Tipo de Reg: E110  
Seq.....: 001

Vl.Tot.Deb.:	30776.67	Vl.Aj.Deb.:	0.00
Vl.Tot.Aj.D:	0.00	Vl.Est.Cred:	0.00
Vl.Tot.Cred:	0.00	Vl.Aj.Cred.:	0.00
Vl.Tot.Aj.C:	0.00	Vl.Esr.Deb.:	0.00
Vl.S.Cred.A:	0.00	Vl.Sld.Apur:	30776.67
Vl.Tot.Ded.:	0.00	Vl.ICMS.Rec:	30776.67
Vl.S.Cred.T:	0.00	Deb.Esp....:	0.00

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

Avanco Informatica Ltda

01-Mercado Levate Ltda

Mostra a  
informação do  
Saldo Credor do  
período anterior

Mostra a  
informação do  
Saldo Credor a  
Transportar para o  
próximo período

Caminho no validador para verificar o Saldo Credor do período anterior ou a transportar

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

- Escrituração Fiscal
  - Dados da Escrituração
  - Relatórios de Registros Fiscais
    - Documentos
    - Apuração do ICMS
      - Operações Próprias**
      - Substituição Tributária
      - Diferencial de Alíquota - UF origem/d
      - Outras Apurações
    - Apuração do IPI
    - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
    - Resumo Convênio ICMS 115/2003
  - Inventário Físico
  - Produção e Estoque - RCPE
  - Outras Informações
  - Relatório de Pendências
  - Assinatura
  - Recibo de Transmissão

**VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO**  
REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016 Gerar relatório ☐ Exibir subrelatórios...

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA  
CNPJ/CPF: 23.805.419/0001-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3171528980018  
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/03/2016 a 31/03/2016

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2016 a 31/03/2016	
Descrição	Valor R\$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
<b>VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO SALDO DEVEDOR	
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	
<b>VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	

Página 1 de 1