

Dúvida: Como alterar SITUAÇÃO de nota fiscal eletrônica autorizada, cancelada ou inutilizada no sped

O procedimento para esses três tipos de notas é basicamente o mesmo, o que altera é a parte de selecionar se será nota autorizada, cancelada ou inutilizada.

Rotina do sped

Caminho integral normal: sped efd >> nota fiscal >> sped

Caminho integral varejo: administração fiscal >> manutenção sped >> nota fiscal

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS		
Mes/Ano....: 00/00	Loja.: 00	E/S.:	Serie:	Doc.:
Tp. Emi....:	Mov...:	Emit:		
Cnpj.....:				
Cfop.....:				Vl.Merc.:
Vl.Nota....:	Bcalc.Icms:			Vl.Icms.:
Debito....:	Credito:			Mod/Est.:
Chv.Nfe....:				Ps.liq...:
Cod.Sit....: 00	Peso.Brt:			Cst.Icms:
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:		Vl.Forn.:
DT-E-S....:	DT-DOC.....:			DESC-ITEM:
VL-DESC....:	IND-FRT/In.: 0			VL-FRT...:
VL-SEG....:	VL-OUT-DA..:			VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:	VL-IPI.....:			VL-PIS...:
VL-COFINS.:	VL-PIS-ST...:			VL-COF-ST:
VL-ABAT-NT:	Qtd-Volum...:			IND-PAG...:
ICMS-FEM...:	ICMS-DEST...:			ICMS-REM.:
Tp.Dest....:	Cod.Dest....:			CNPJ.Dest.:
E - EXCLUIDA C - CANCELADA				

Ao acessar a rotina cai no campo MES/ANO, caso desejar alterar a nota cancelada ou inutilizada será necessário pressionar a seta para cima e informar E para excluída ou C para cancelada. No exemplo abaixo foi utilizado nota cancelada.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS		C	
Mes/Ano....:	02/17	Loja.: 01	E/S.: Saída	Serie: 001	Doc.: 38434
Tp. Emi....:	L	Mov.: 14	Emit: 1	VIALAPA SUPERMERCADO LTDA	
Cnpj.....:	23272131000123				
Cfop.....:	5409 TRANSF.DE MERCADORIA ST			VL.Merc.:	1,149.70
VL.Nota....:	1,149.70	Bcalc.Icms:		VL.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv.Nfe....:				Ps.liq.:	
Cod.Sit....:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	000
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	VL.Forn.:	
DT-E-S....:	1/02/17	DT-DOC.....:	1/02/17	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	VL-IPI.....:		VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		VL-PIS-ST...:		VL-COF-ST:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	S
ICMS-FEM...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest....:	L	Cod.Dest....:	6 VIALAPA SUPER	CNPJ.Dest.:	23272131000476
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal					

Observe que o campo SITUAÇÃO está com a informação 00, mas como se trata de nota cancelada o correto seria 02

Rotina para alterar a modelo do sped

Caminho integral normal: sped efd >> ferramentas >> altera por faixa

Caminho integral varejo: administração fiscal >> manutenção sped >> altera mov. por faixa

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
<div>Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios û ferramenta aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oServacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED</div> <div>û altera Unir arq reCalcul reProc. recalc.</div>		Referencia: 02/17 Dia: 01 a 28 So Rel.: N Idt: C Loja.....: Ent/Saida.: (E/S/T) Movimento: 00 Exc.Dup: Tp.Emiten.: (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 1 a 999999999 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 Modelo...: p/ CFOP/Cd.Enq: 0000 Movimento: p/ Qt.ECF.: Conta: Serie....: p/ Serie.I: UnMed: CST Icms.: 000 p/000 It.ECF/Vinc: Situacao.: 00 p/ 00 BC.Trib: Ex: Trib.C420: NFicms: ZerSt: CfopItens: 0000/ 0000 Frete: Fr.P.: Trib/Aliq: 0.000 p/ 0.000 Branc: CSTxICMS.: CST ECF: N CST IPI: CNPJ.: Recalc.VL: PIS.COF.NF: PIS.COF.ECF: Arq.....: ../rel/atumov
C = Movimentacoes canceladas, E = Movimentacoes excluidas		
Avanco Informatica Ltda 10-FILIAL BASE DE PRECO		

Quando acessar a tela da alteração por faixa será necessário informar a referência (mês e ano), o dia desejado (pode ser informado o mês todo se não souber a data específica), rel como N. Caso for referente a nota autorizada o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar notas canceladas ou inutilizadas quando cai no campo loja pressionar a tecla de seta para cima e informar C para notas canceladas ou E para notas excluídas. Em seguida continuar o processo: informar se é nota de entrada ou saída, movimento (se não souber pode colocar 99 de todos), tipo de emitente (se não souber pode colocar T de todos), faixa do documento que deseja alterar. Depois no campo SITUAÇÃO informar a situação atual na rotina do sped e depois do p/ informar a nova para qual deseja alterar.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios ù ferramenta aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED		Referencia: 02/17 Dia: 01 a 28 So Rel.: N Idt: C Loja.....: 1 VIALAPA SUPERMERCADO LTDA Ent/Saida.: S (E/S/T) Movimento: 99 Exc.Dup: N Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 38434 a 38434 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 9999999999
ù altera Unir arq reCalcul reProc. recalcul		Modelo...: p/ CFOP/Cd.Enq: 0000 Movimento: 00 p/ 00 Qt.ECF.: Conta: Serie....: p/ Serie.I: UnMed: CST Icms.: 000 p/000 It.ECF/Vinc: Situacao.: X 00 p/ 02 BC.Trib: Ex: Trib.C420: NFicms: ZerSt: CfpItens: 0000/ 0000 Frete: Fr.P.: Trib/Alig: 0.000 p/ 0.000 Branc: CSTxICMS.: CST ECF: N CST IPI: CNPJ.: Recalc.VL: PIS.COF.NF: PIS.COF.ECF: Arq.....: ../rel/atmov
F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Inclui F6:Altera F8:Visualiza F9:Calc Avanco Informatica Ltda 10-FILIAL BASE DE PRECO		

Tela do sped com a situação alterada

SPD054	ENTRADAS / SAIDAS		C
Mes/Ano....: 02/17 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: 38434 Tp. Emi....: L Mov...: 14 Emit: 1 VIALAPA SUPERMERCADO LTDA Cnpj.....: 23272131000123			
Cfop.....: 5409 TRANSF.DE MERCADORIA ST VL.Nota....: 1,149.70 Bcalc.Icms: Debito....: Credito: Chv.Nfe....:		VL.Merc.: 1,149.70 VL.Icms.: Mod/Est.: 55 D Ps.liq...: Cst.Icms: 000 VL.Forn.:	
Cod.Sit....: 02 Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.:		Peso.Brt: VL.Forn.:	
DT-E-S....: 1/02/17 VL-DESC....: VL-SEG....: V-ICM-ST/I: N VL-COFINS.: VL-ABAT-NT: ICMS-FEM...: Tp.Dest....: L Cod.Dest....:		DT-DOC.....: 1/02/17 IND-FRT/In.: 9 N VL-OUT-DA...: VL-IPI.....: VL-PIS-ST...: Qtd-Volum...: ICMS-DEST...: 6 VIALAPA SUPER CNPJ.Dest.: 23272131000476	
DESC-ITEM: VL-FRT...: VL-BC-ST...: VL-PIS...: VL-COF-ST: IND-PAG...: S ICMS-REM.:		23272131000476	
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal			