

## Dúvida: Como inserir chave de nota fiscal eletrônica autorizada e nota fiscal eletrônica cancelada manualmente no sped

Caminho:

Integral normal: sped efd >> nota fiscal >> sped

Integral varejo: administração fiscal >> manutenção sped >> nota fiscal

*O procedimento para as duas situações será o mesmo, entretanto é importante selecionar o tipo de situação assim que acessar a rotina, conforme explicação abaixo.*

**Para as notas autorizadas (situação 00)** basta acessar a rotina e informar o mês/ano, loja. Se é nota de entrada ou saída, o documento e dar page down (se não souber a série não precisa preencher pois ao digitar os outros dados a nota carregará. Para o caso de nota de entrada que tem o mesmo número, mas de séries diferentes basta dar mais de um page down até encontrar a nota )

**Para as notas canceladas (situação 02)** será necessário dar seta para cima assim que acessar a rotina para informar C de nota cancelada.

**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

Assim que carregar a nota será necessário dar dois enter.

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....:	02			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	
VL-DESC....:			IND-FRT/In.:	9 N	
VL-SEG....:			VL-OUT-DA..:		
V-ICM-ST/I:	N		VL-IPI.....:		
VL-COFINS.:			VL-PIS-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					

Quando aparecer essa tela selecionar A de alterar e dar mais dois enter até chegar ao campo CHV.NFE

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				
RESUMO - NF					
DT-E-S....:	1/02/17		DT-DOC.....:	1/02/17	
Chv.Nfe....:					
Obs.....:					
C.Contabil:	00		Placa Veic.:	Cd.Consumo:	
Cupom.....:			Caixa.....:	Data Cupom: 00/00/00	
Serie ECF.:	000000000000000000000000000000			Presencial: 0	
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	
Prossegue/Altera? P (P/A)					

Nesse campo você poderá digitar a chave eletrônica

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				
RESUMO - NF					
DT-E-S.....:	1/02/17	DT-DOC.....:	1/02/17		
Chv.Nfe....:					
C.Contabil: 00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:		
Cupom.....:	Caixa.....:	Data Cupom: 00/00/00			
Serie ECF.: 00000000000000000000000000000000	Presencial: 0				
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	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc					

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....:	31170223272131000123550010000384341018853583				
Cod.Sit....:	02	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					