


Como proceder quando houver erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico?



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique aqui. 

Erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado conforme segue, quando houver ICMS a recolher decorrente da **Apuração de ICMS** e do **Imposto a recolher**:

- 1) Acesse a rotina **1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, marque a opção **Geração do Arquivo SPED Fiscal** e clique **Avançar**;
- 2) Em **Dados Adicionais**, clique o botão **Obrig. Apuração ICMS/ST** e preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador.

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

Winthor - PC Sistemas

Filial: 1

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Nota Fiscal: 0 a 999999999

Aplicar filtros

| Tipo Rec. | Cód.Obrigação | Vl.Obrigação | Dt.Documento | Cód.Recolhimento | UF Documento | Núm.Processo | Ir |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----|
| Clique aqui para adicionar um novo registro. | | | | | | | |
| Não existem registros a serem mostrados | | | | | | | |

Parâmetros: Definir Filtros, Contador

Dados Adicionais: Ajuste Apuração ICMS, Ajuste Adicionais ICMS, Ajustes Doc. Fiscais, Apuração de ICMS, Ajuste Apuração ST, Apuração de ST, **Obrig. Apuração ICMS/ST**, Ajuste Apuração IPI, Apuração de IPI, Outras Operações

Validação: Verificar inconsistências

Dados do Arquivo: Informações geradas

Opções...

<< Voltar Gerar Relatório Fechar