

## Dúvida| Como Incluir NF-e Salto Sequência Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	05/03/2020	Priscilla Bárbara	Juliana Souza

## **Dúvida:**

Como Incluir NF-e que teve Salto de Sequência no Integral?

## Sumário:

- 1 - Incluindo a NF-e como Inutilizada
  - 1.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Inutilizada no Movimento do Sped
- 2 - Incluindo a NF-e como Cancelada
  - 2.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Movimento do Sped
  - 2.2 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Fiscal

## Solução:

Quando a **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)** é enviada para o Tramitador, o mesmo retorna um log para o sistema Integral com a situação da nota emitida. Quando não há esse retorno, ou seja, a nota consta apenas no Tramitador e não no Integral, ou pulou o sequencial no Tramitador, é necessário a inclusão da mesma na rotina de movimento do Sped, como inutilizada ou cancelada, do modo que será mostrado neste documento.

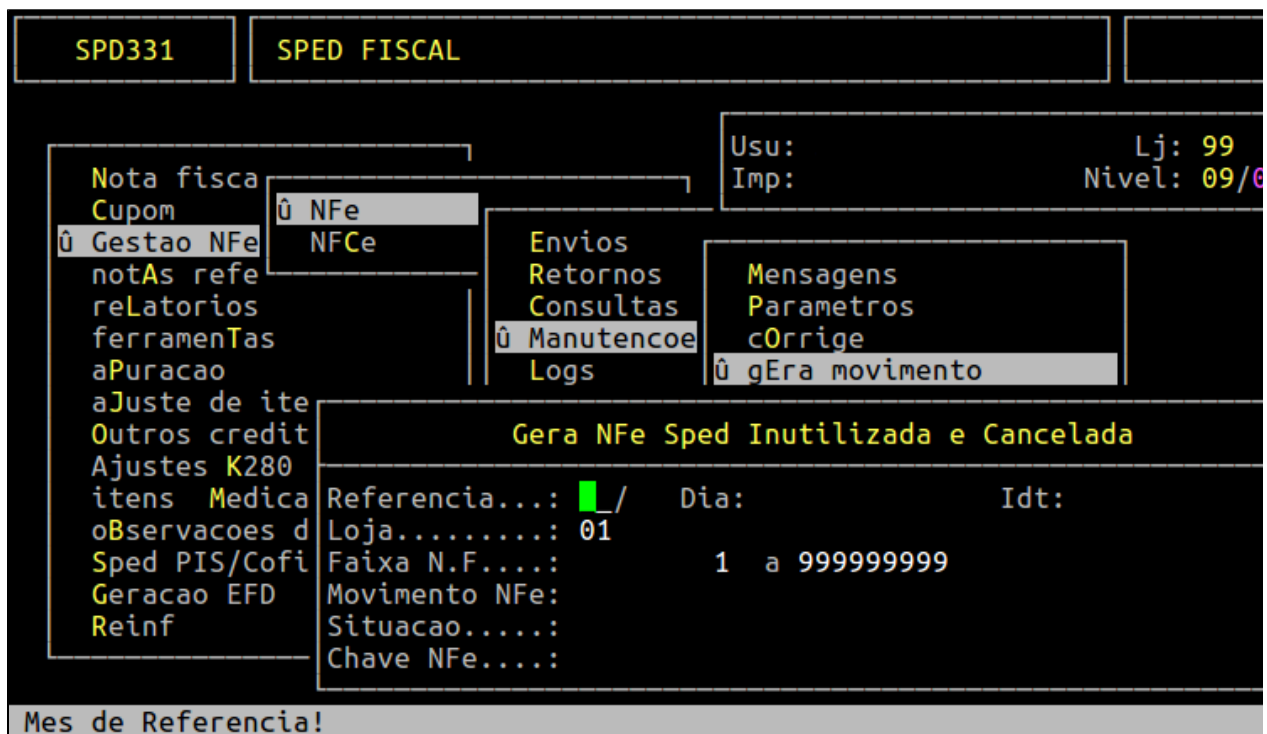
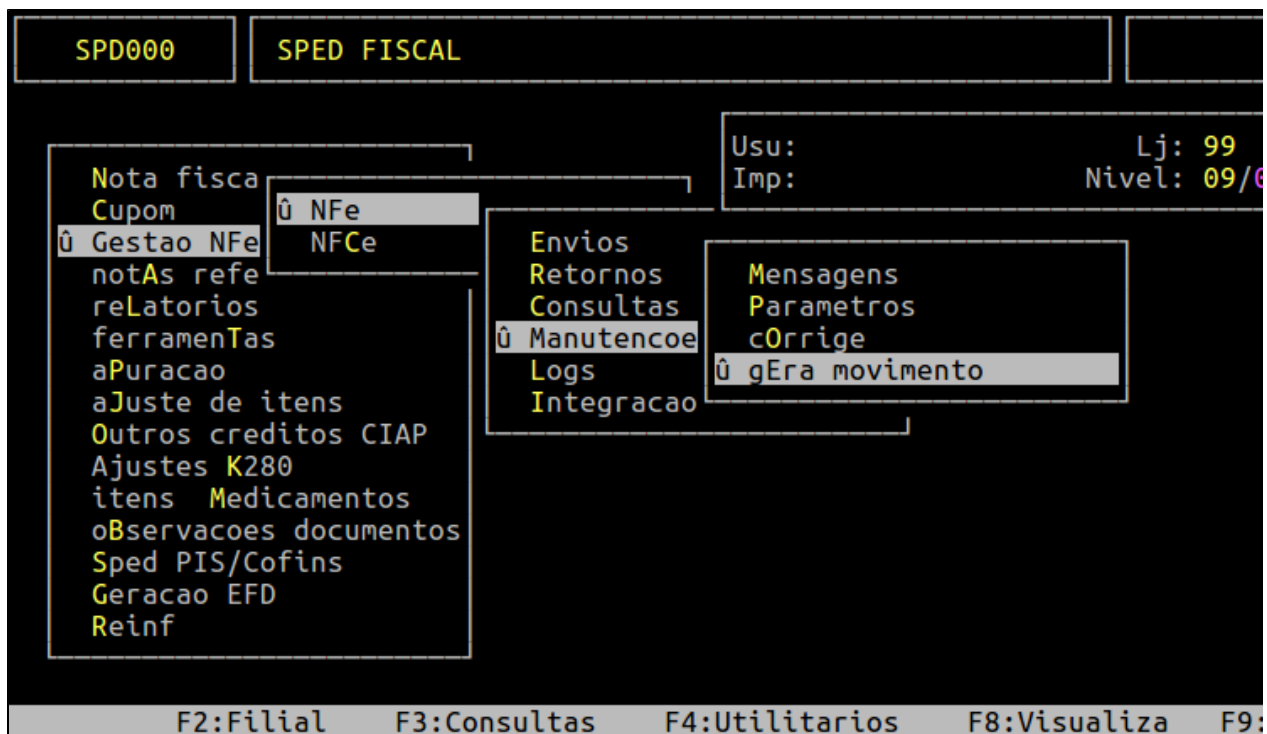
**OBSERVAÇÃO:** É importante conferir a data aproximada da última nota emitida antes da nota faltante, para que ao realizar a rotina, fique coerente com o sequencial do sped.

### 1 - Incluindo a NF-e como Inutilizada

<b>Rotina:</b>	Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada
<b>Programa:</b>	SPD331
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / Manutenção / Gera movimento

Para realizar a inclusão da NF-e inexistente no Integral, acesse a localização citada acima.

The screenshot shows a terminal window with a black background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'MENU12' on the left and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>' on the right. Below these, the screen is divided into two main sections. The left section is titled 'Identificacao' and contains the following text: 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. The right section is titled 'Menu Principal' and contains a list of menu items: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'û SPED/EFD - NFe/NFCe'. The last item is highlighted with a grey background. At the bottom of the terminal, there is a box containing 'Avanco Informatica Ltda' and a footer line with function key shortcuts: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11'.



Campos importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Referencia:	Informe o mês e o ano que deseja incluir a NF-e.
Dia:	Informe o dia que deseja incluir a NF-e.
Idt:	Informe a letra I para incluir a NF-e como <b>inutilizada (excluída)</b> .

<b>Loja:</b>	Informe a loja que deseja incluir a NF-e.
<b>Faixa N.F ... a:</b>	No primeiro campo, informe o número da NF-e que deseja incluir como inutilizada e pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo, o sistema preencherá automaticamente o mesmo número de NF-e que foi informado no primeiro campo.
<b>Movimento NFe:</b>	Informe o número correspondente ao movimento da nota, sendo: <b>1 - entrada, 7 - entrada devolução, 11 - saída, 12 - nota a partir de cupom, 14 - saída transferência, 17 - saída devolução.</b>

Assim que preencher os dados acima, o sistema preencherá automaticamente o campo **Situacao** e solicitará a confirmação da inclusão, no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S**.

Abaixo segue um exemplo de preenchimento da rotina **Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada**.

The screenshot shows a terminal interface for the 'SPED FISCAL' system. The main menu on the left includes options like 'Nota fiscal', 'Cupom', 'Gestao NFe', 'notAs refe', 'reLatorios', 'ferramentAs', 'aPuracao', 'aJuste de ite', 'Outros credit', 'Ajustes K280', 'itens Medica', 'oBservacoes d', 'Sped PIS/Cofi', 'Geracao EFD', and 'Reinf'. The 'Gestao NFe' option is selected, leading to a sub-menu with 'NFe' and 'NFCe'. The main screen displays the routine 'Gera NFe Sped Inutilizada e Cancelada' with the following fields: 'Referencia...: 01/20 Dia: 29', 'Loja...: 03', 'Faixa N.F...: 12490 a 12490', 'Movimento NFe: 11', 'Situacao...: 05', and 'Chave NFe...'. The 'Idt:' field is set to 'I'. A 'Confirma?' prompt is visible at the bottom right.

### 1.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Inutilizada no Movimento do Sped

<b>Rotina:</b>	Entradas / Saídas
<b>Programa:</b>	SPD054
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED

Para visualizar a inclusão da NF-e como inutilizada no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar, acesse o documento: "[Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral?](#)".

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina de movimento do sped com a nota inclusa.

```

SPD054                               E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 01/20 Loja.: 03 E/S.: Saida Serie: 4 Doc.: █
Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 3
Cnpj.....:

Cfop.....: 5949 OUTROS SAIDAS NAO ESPECIFICADA VL.Merc.:
VL.Nota...: Bcalc.Icms: VL.Icms.:
Debito...: Credito: Mod/Est.: 55
Chv.Nfe...: Ps.liq.:
Cod.Sit...: 05 Peso.Brt: Cst.Icms:
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.: VL.Forn.:

DT-E-S...: 29/01/20 DT-DOC...: 29/01/20 DESC-ITEM:
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 0 N VL-FRT...:
VL-SEG...: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST...:
V-ICM-ST/I: N CST/VL-IPI...: VL-PIS...:
VL-COFINS.: ICMS-FCP-ST: ICMS-FCP...:
VL-ABAT-NT: Qtd-Volum...: IND-PAG...:
FCP-DEST...: ICMS-DEST...: ICMS-REM...:
Tp.Dest...: Cod.Dest...: 000000000000 CNPJ.Dest.:

PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fis
    
```

## 2 - Incluindo a NF-e como Cancelada

<b>Rotina:</b>	Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada
<b>Programa:</b>	SPD331
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / Manutencao / Gera movimento

Para incluir a NF-e como **cancelada**, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<b>I d e n t i f i c a c a o</b> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b> Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos û SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:	

SPD000	SPED FISCAL			
Nota fisca Cupom û Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP Ajustes K280 itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/0 û NFe NFCe Envios Retornos Consultas û Manutencoe Logs Integracao Mensagens Parametros cOrrige û gEra movimento			
F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:



SPD331		SPED FISCAL	
Nota fiscal Cupom Gestaõ NFe notas refe relatorios ferramentas aPuracao aJuste de ite Outros credit Ajustes K280 itens Medica oBservacoes d Sped PIS/Cofi Geracao EFD Reinf		NFe NFCe	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/0
		Envios Retornos Consultas Manutencoe Logs	Mensagens Parametros cOrrige gEra movimento
<b>Gera NFe Sped Inutilizada e Cancelada</b>			
Referencia...: <input type="text"/>		Dia: <input type="text"/>	Idt: <input type="text"/>
Loja.....: <input type="text"/>		Faixa N.F....: <input type="text"/> 1 a 999999999	
Movimento NFe: <input type="text"/>		Situacao.....: <input type="text"/>	
Chave NFe....: <input type="text"/>			
<b>Mes de Referencia!</b>			

Campos importantes da tela acima:

Campos	Descrição
<b>Referencia:</b>	Informe o mês e o ano que deseja incluir a NF-e.
<b>Dia:</b>	Informe o dia que deseja incluir a NF-e.
<b>Idt:</b>	Informe a letra <b>C</b> para incluir a NF-e como <b>cancelada</b> .
<b>Loja:</b>	Informe a loja que deseja incluir a NF-e.
<b>Faixa N.F ... a:</b>	No primeiro campo, informe o número da NF-e que deseja incluir como inutilizada e pressione a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo, o sistema preencherá automaticamente o mesmo número de NF-e que foi informado no primeiro campo.
<b>Movimento:</b>	Informe o número correspondente ao movimento da nota, sendo: <b>1 - entrada, 7 - entrada devolução, 11 - saída, 12 - nota a partir de cupom, 14 - saída transferência, 17 - saída devolução</b> .
<b>Situacao:</b>	Este campo será preenchido automaticamente.
<b>Chave NFe:</b>	Informe a chave da NF-e que deseja incluir.

Após informar a chave da NF-e o sistema solicitará a confirmação da inclusão, no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S**.

Abaixo segue um exemplo de preenchimento da rotina **Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada**.

```

SPD331  SPED FISCAL

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/6

Nota fiscal
Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramentAs
aPuracao
aJuste de ite
Outros credit
Ajustes K280
itens Medica
oBservacoes d
Sped PIS/Cofi
Geracao EFD
Reinf

Envios
Retornos
Consultas
Manutencoe
Logs

Mensagens
Parametros
cOrrige
gEra movimento

Gera NFe Sped Inutilizada e Cancelada

Referencia...: 01/20 Dia: 27 Idt: C
Loja.....: 48
Faixa N.F....: 305 a 305
Movimento NFe: 11
Situacao.....: 02
Chave NFe....: 41200105361065000186550010000003051000012

Confirma? S
    
```

## 2.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Movimento do Sped

<b>Rotina:</b>	Entradas / Saídas
<b>Programa:</b>	SPD054
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED

Para visualizar a inclusão da NF-e como cancelada no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar, acesse o documento: "[Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral?](#)".

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina de movimento do sped com a nota inclusa.

```

SPD054                               E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 01/20 Loja.: 48 E/S.: Saída Serie: Doc.: █
Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 48
Cnpj.....:

Cfop.....: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA VL.Merc.:
VL.Nota...: Bcalc.Icms: VL.Icms.:
Debito...: Credito: Mod/Est.: 55
Chv.Nfe...: 41200105361065000186550010000003051000012279Ps.liq.:
Cod.Sit...: 02 Peso.Brt: Cst.Icms:
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.: VL.Forn.:

DT-E-S....: 27/01/20 DT-DOC.....: 27/01/20 DESC-ITEM:
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 0 N VL-FRT...:
VL-SEG....: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST...:
V-ICM-ST/I: N CST/VL-IPI...: VL-PIS...:
VL-COFINS.: ICMS-FCP-ST...: ICMS-FCP...:
VL-ABAT-NT: Qtd-Volum...: IND-PAG...:
FCP-DEST...: ICMS-DEST...: ICMS-REM...:
Tp.Dest...: Cod.Dest...: ***** CNPJ.Dest.:

PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fis
  
```

## 2.2 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Fiscal

<b>Rotina:</b>	Saída - Consulta
<b>Programa:</b>	FIS353
<b>Localização:</b>	Administracao Fiscal / Saída / Manutencao / Consulta / Fiscal

Para visualizar a inclusão da NF-e como cancelada na rotina Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](#) ".

para verificar uma nota de entrada no Fiscal, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](#) ".

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina do Fiscal com a nota de saída inclusa.

Saída - Consulta			Jan/20
Documento.: 305 a <span style="color: green;">■</span>			Serie.....:
Dia.....: 27	Caixa:		Aliq.ICMS%/ISS%:
Especie...: NF			
Servico...: N (S/N)		Destinatario: 11 Cliente	
Codigo Fiscal...: 1	1-Com debito de icm	Oper.: Incl.Said	
Natureza Oper...: 5949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA	Usuar: 1 xxxx	
Vista/Prazo....: V (V/P)		Data.: 18/02/20	
Classe Contabil: 10			
Tipo.....: C (F:Fiscal O:Nao Fiscal C:Cancelada E:Cupom P:Comple			
Destinatario...:			
Estado.....:			
Valor Contabil.:	Isentas:	Base Calc.IPI:	
Base De Calculo:	Outras.:	Aliquota IPI:	
Imposto.....:	Substit:	Valor IPI:	
Observacao.....: Cancelada			
FIS353	F3:Consulta	F4:Utilit	F8:Visualiza