

Bloco C170 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500.

Bloco/ Registro: C170

Descrição do Erro/Advertência: O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500.

O que é o bloco C170:

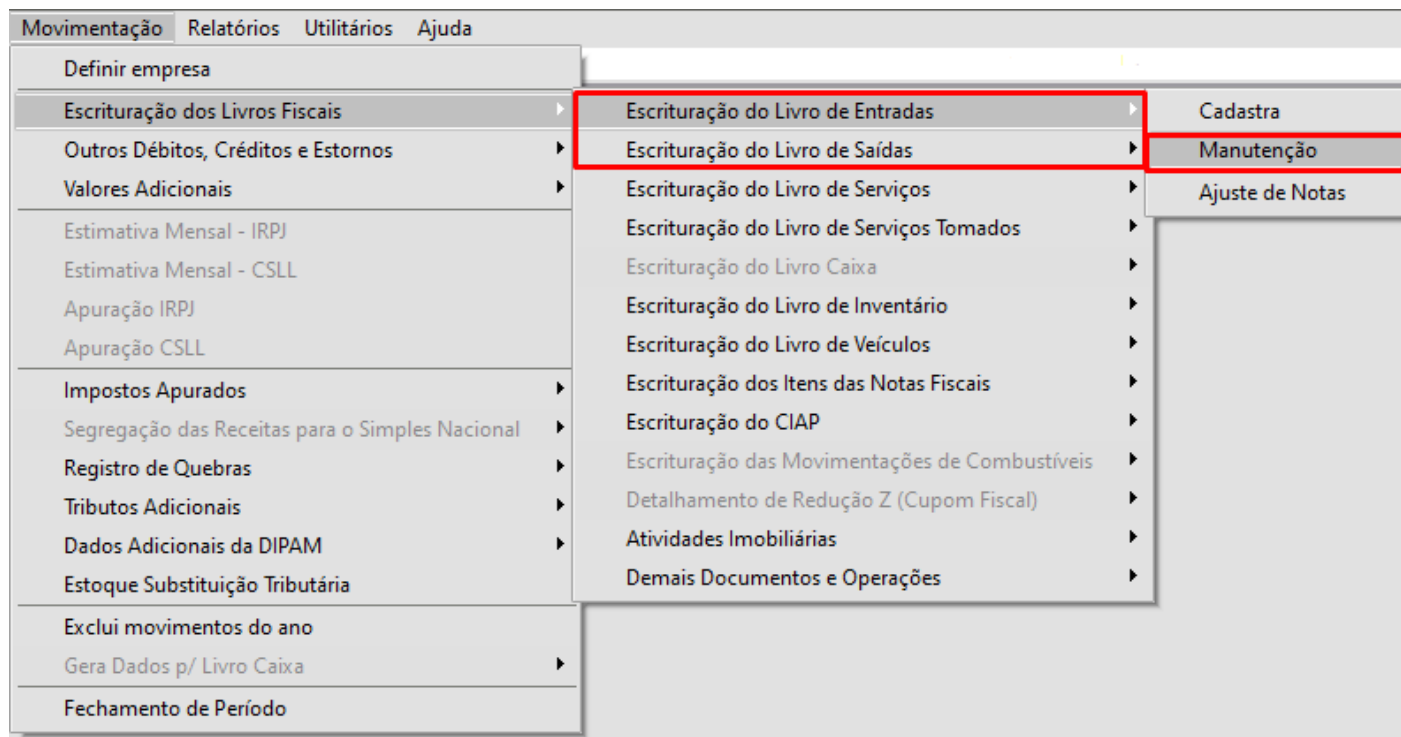
Complemento de Documento – Itens do Documento

Quando se trata deste erro no Sped, CST_ICMS no registro C170, devem ser corrigidos nas operações de entrada o icms ou cst (depende do regime do cliente), mas para começar a correção deve-se antes CONSULTAR O CONTADOR para verificar essa correlação de CSTxCSOSN, que deve ser passada por ele, pois a causa principal deste erro é a entrada de xml feita sem essa correlação no sistema, por exemplo, um produto que entra com cst 41 e deve ficar como csosn 400, essa troca deve ser feita direto na tela de entrada, então como não é feita, gera-se o erro e o contador deve repassar os dados.

Ação Sugerida: Verificar se foi preenchida a conta contábil nas Integrações.

Correção: Abra o erro no Sped e identifique qual o nº do documento da nota está sendo utilizada. Feito isso, verifique se a mesma é de entrada ou saída para que consiga localizá-la e identificar qual foi o CFOP utilizado.

Para visualização do CFOP, acesse o menu da escrituração: Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Entrada > Manutenção (para as notas de entrada) ou Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Saída > Manutenção (para as notas de saída).



Pesquise pelo número do documento da nota que foi identificado no Sped e avance na seta.

UF Livro de Entradas

Seleção

Pesquisa por Nota Fiscal
Inicial Final

Pesquisa por Estado
Estado Inicial Estado Final

Pesquisa por Código Fiscal
Cód. Fiscal Desdobr.

Pesquisa por Lote
Lote Inicial Lote Final

Pesquisa por Valor Contábil

Pesquisa por Modelo

Pesquisa por Data de Entrada
Dt. Entrada Inicial Dt. Entrada Final

Pesquisa por Cliente
Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros
CNPJ

Razão Social

Pesquisa por Fornecedor
Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros
CNPJ

Razão Social

➡

Verifique o Código Fiscal utilizado (CFOP)

Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Lote	Dt. Entrada	Dt.
10		NULO	55	1	1.949	001		28/03/2022	28

Acesse o menu Manutenção > Integrações > Contas Contábeis > Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa > Manutenção

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Usuários

Sair

Contas Contábeis

Financeiro

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Fornecedores

Clientes

Contabilização do Livro Caixa

Cadastra

Manutenção

Pesquise pelo Código Fiscal (CFOP) e avance na seta.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa



Seleção

Pesquisa por Código Fiscal

Código Inicial: ...

Código Final: ...

Descrição:

Preencha o campo "Conta contábil para o EFD".

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: ... Desdob.:

Integração: ☐ Livro Caixa ☒ Contabilidade ☐ Financeiro

Descrição:

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

- ☒ Valor Contábil
- ☐ ICMS
- ☐ IPI
- ☐ ICMS Sub. Trib.
- ☐ ISSQN
- ☐ IRRF
- ☐ INSS Ret. Fonte
- ☐ PIS Ret. Fonte
- ☐ COFINS Ret. Fonte
- ☐ CSL Ret. Fonte
- ☐ PIS não cum.
- ☐ COFINS não cum.
- ☐ Dif. de Alíquota
- ☐ ISS Ret. Fonte

Conta Débito

☒ Analítica ☐ Específica

...





Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

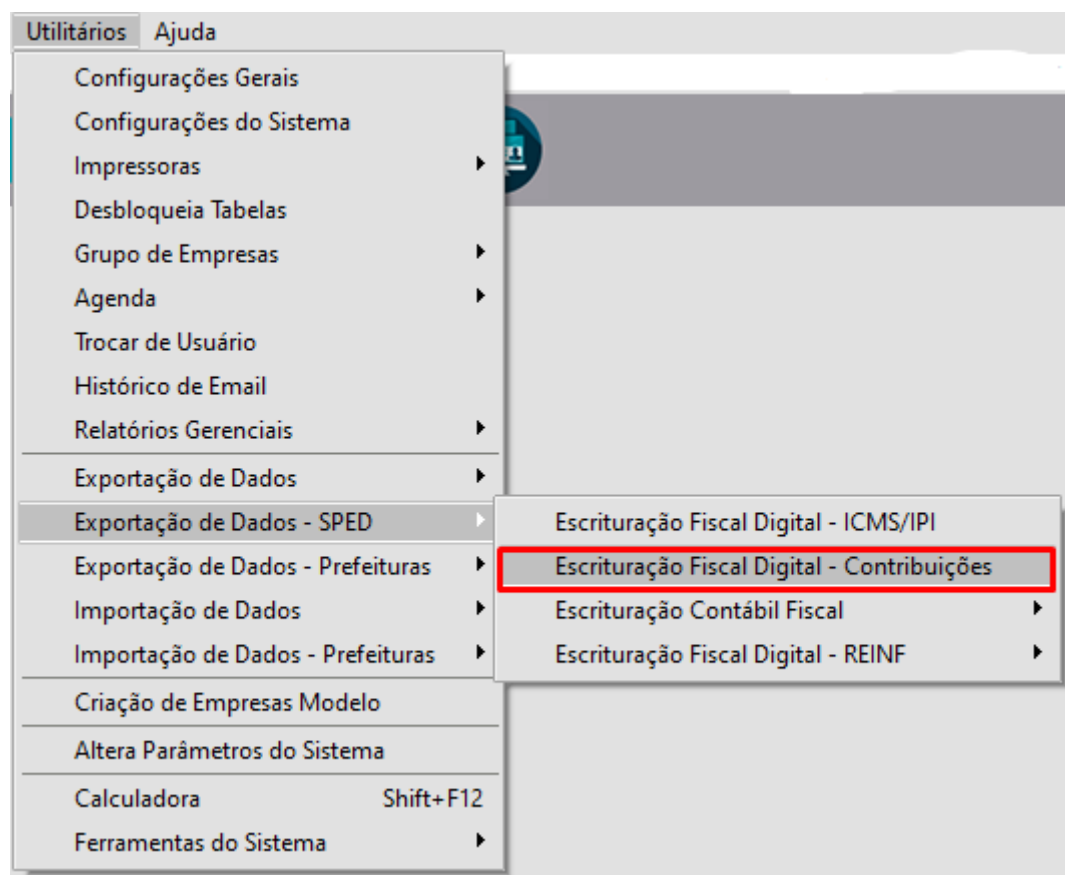
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Pagamento: ☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Após isso, exporte novamente o arquivo pelo menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, e importe no PVA para validação.



Revision #1

Created 3 August 2022 16:31:35

Updated 5 August 2022 11:28:34