

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:

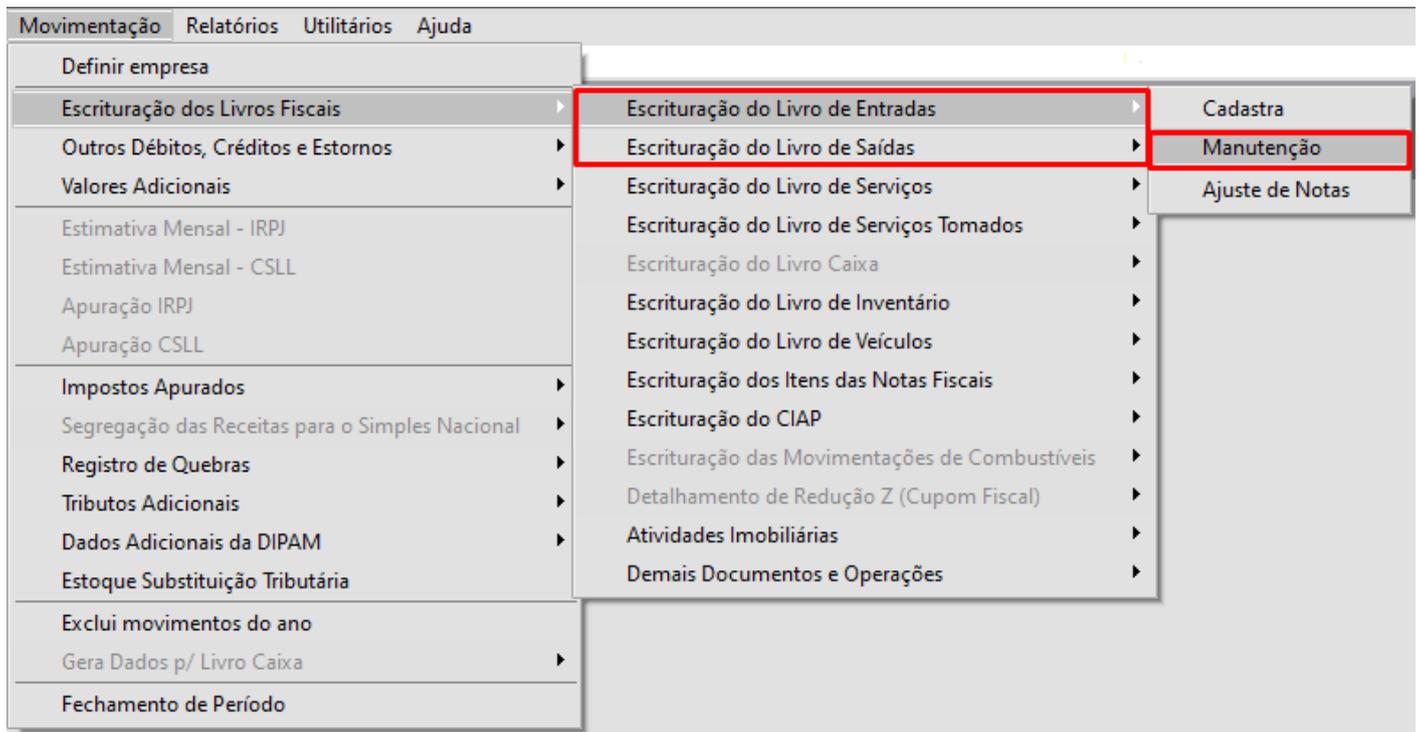
Complemento de Documento - Itens do Documento

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.

LF 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
 Valor Contábil:

Pesquisa por Modelo
 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

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Cientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas
- Integrações**
 - Contas Contábeis
 - Financeiro
 - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa**
 - Manutenção**
 - Cadastra
 - Fornecedores
 - Cientes
 - Contabilização do Livro Caixa
- Usuários
- Sair

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: 1.403 ... Desdob.: 000

Integração: Livro Caixa Contabilidade Financeiro

Descrição: Compra para comercialização em operação com mercadoria sujei

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

Pagamento: À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: _____

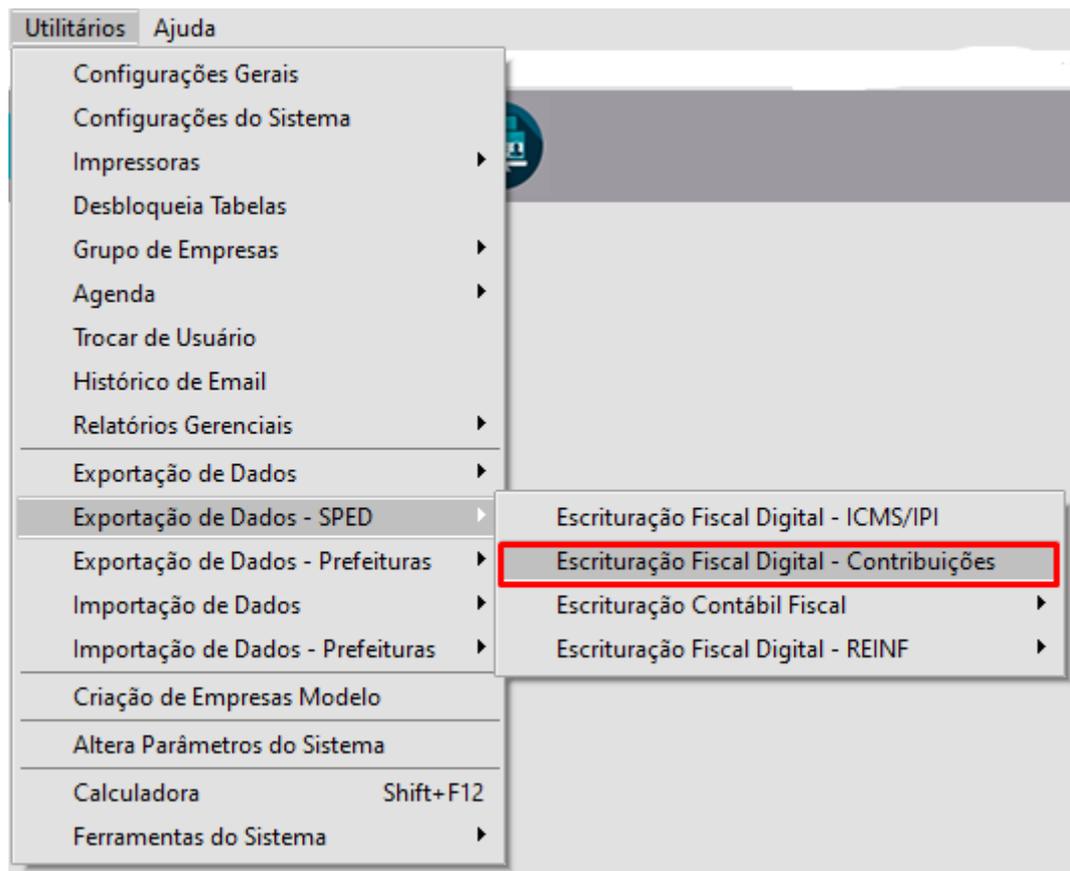
OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

←

📄

→

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