

Como Regravar Conta Contábil Notas SPED Integral

Como Regravar a Conta Contábil que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral?

Sumário:

- 1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa

Solução

Observação: Caso não tenha realizado as **configurações de conta contábil** pelo **CFOP** ou **Cadastro de Produto** de acordo com o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](#), e conseqüentemente receba **advertências/erros** ao validar o **SPED Contribuições**, deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina "**Altera Movimento Por Faixa**", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são:

- - /u/arq/ - sp01a03*
 - ../sist/arqf/ - fisc*AAMM* - Sendo: AA = Ano - MM = Mês
 - ../sist/sped/ - sp14a10*
 - ../sist/arqm/ - mvAAMM* Sendo: AA = Ano - MM = Mês

1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa

Rotina:	Aletra Movimento Por Faixa
Programa:	SPD313

Localização:

SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa

Acesse a localização indicada acima para **regravar a Conta Contábil**.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
Nota fisca Cupom Notas refe reLatorios ú ferramenTa aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED	ù altera Unir arq reCalcul reProc. recal.	Referencia: 00/00 Dia: 00 a 00 So Rel.: N Idt: N Loja.....: Ent/Saida.: (E/S/T) Movimento: 00 Exc.Dup: Tp.Emiten.: (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 1 a 999999999 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 Modelo...: p/ CFOP/Cd.Enq: 0000 Movimento: p/ Qt.ECF.: Conta: Serie....: p/ Serie.I: UnMed: CST Icms.: 000 p/000 It.ECF/Vinc: Situacao.: 00 p/ 00 BC.Trib: Ex: Trib.C420: NFicms: ZerSt: CfopItens: 0000/ 0000 Frete: Fr.P.: Trib/Aliq: 0.000 p/ 0.000 Branc: CSTxICMS.: CST ECF: N CST IPI: CNPJ.: Recalc.Vl: PIS.COF.NF: PIS.COF.ECF: Arq.....: ../rel/atumov
F3:Consultas F4:Utilitarios F6:Monta Dedo-Duro F8:Visualiza F9:Calc Avanco Informatica Ltda		

Campo importantes da tela acima:

Referência:	Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada.
Dia:	Período que deseja executar a rotina.
Loja:	Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação, sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99.
Ent/Saída:	Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo Entrada (E), Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado Todos (T).
Movimento:	Informe o movimento que deseje reprocessar ou 99 para todos.
Tp.Emiten.	Informe um Emitente Especifico ou T para todos .
CFOP:	Informe o código do CFOP . Observação: Caso na nota fiscal contenha mais de um CFOP e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por CFOP informando a conta correspondente ao mesmo.
Faixa Doc:	Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal.

A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em destaque, como devem ser preenchidos.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios û ferramenTa aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED	û altera Unir arq reCalcul reProc. recalc.	Referencia: 09/17 Dia: 01 a 30 So Rel.: N Idt: N Loja.....: 1 CIA. Ent/Saida.: E (E/S/T) Movimento: 99 Exc.Dup: Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 123654 a 123654 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 9999999999 Modelo...: p/ CFOP/Cd.Enq: 0000 Movimento: 00 p/ 00 Qt.ECF.: Conta: Serie....: p/ Serie.I: UnMed: CST Icms.: 000 p/000 It.ECF/Vinc: Situacao.: 00 p/ 00 BC.Trib: Ex: Trib.C420: NFicms: ZerSt: CfopItens: 0000/ 0000 Frete: Fr.P.: Trib/Aliq: 0.000 p/ 0.000 Branc.: CSTxICMS.: CST ECF: N CST IPI: CNPJ.: Recalc.Vl: PIS.COF.NF: PIS.COF.ECF: Arq.....: ../rel/atumov

Após preencher os campos importantes e pressionar **ENTER** nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo **CT.Deb**.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios û ferramenTa aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED	û altera Unir arq reCalcul reProc. recalc.	Referencia: 09/17 Dia: 01 a 30 So Rel.: N Idt: N Loja.....: 1 CIA. Ent/Saida.: T (E/S/T) Movimento: 99 Exc.Dup: Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 123654 a 123654 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 9999999999 Ct.Deb/Cred: X 000000 p/ 000165 000000 p/ 000000 Arq.....: ../rel/atumov

Informe X para atualizar CONTAS DEBITO

Avanco Informatica Ltda

No campo **Ct.Deb** que está em destaque informe a letra "X" se desejar incluir uma conta **Débito/Crédito** na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de **Crédito** ou

Débito.

Observação: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, localizada no documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](#)

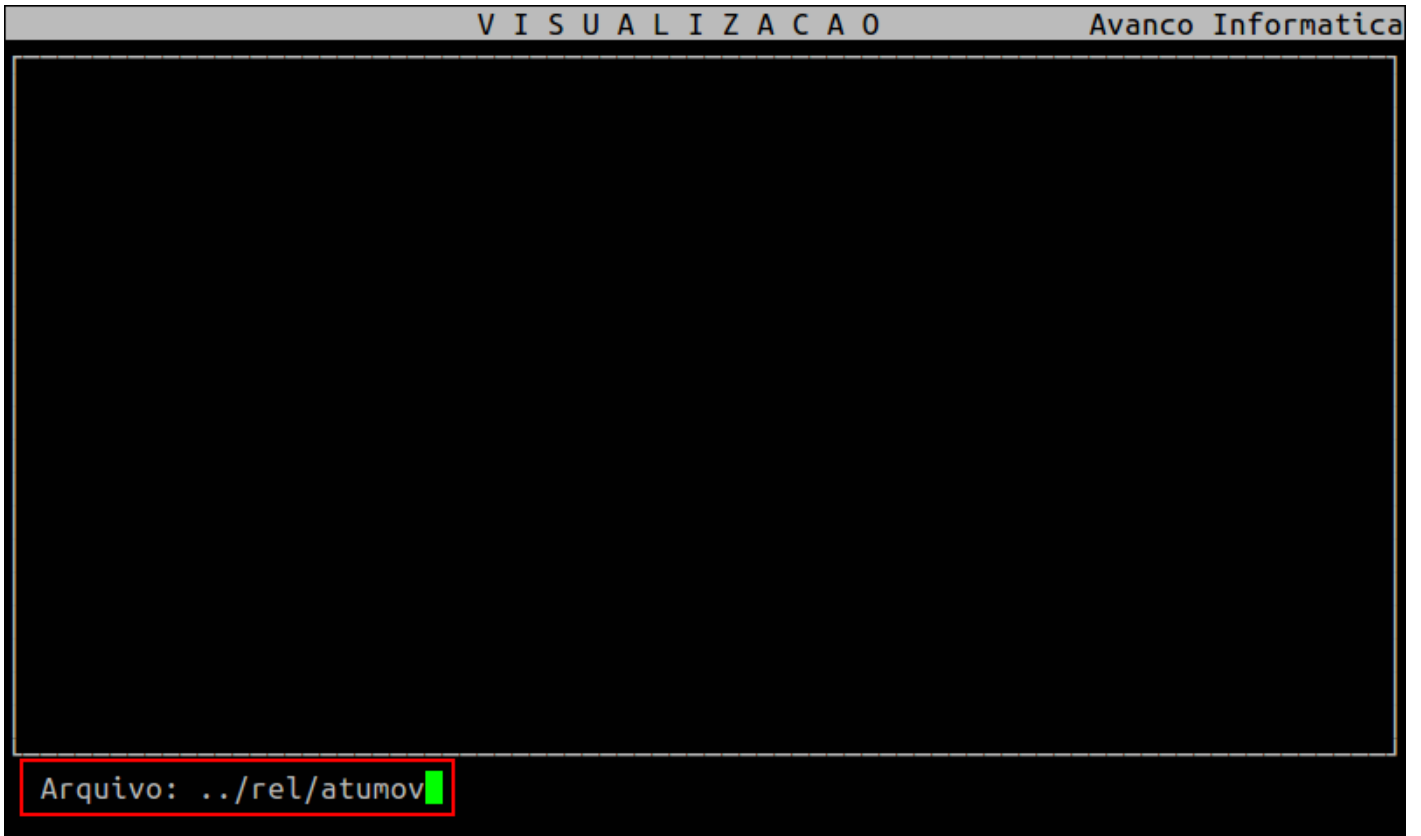
Logo a seguir insira o número da conta.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
		Referencia: 09/17 Dia: 01 a 30 So Rel.: N Idt: N
		Loja.....: 1
		Ent/Saida.: T (E/S/T) Movimento: 99 Exc.Dup:
		Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999
		Faixa Doc.: 123654 a 123654 Cx de: 1 a 99
		Item.....: 99999/9 NCM: 999999999
		Ct.Deb/Cred: X 000000 p/ 000165 000000 p/ 000000
		Arq.....: ../rel/atumov

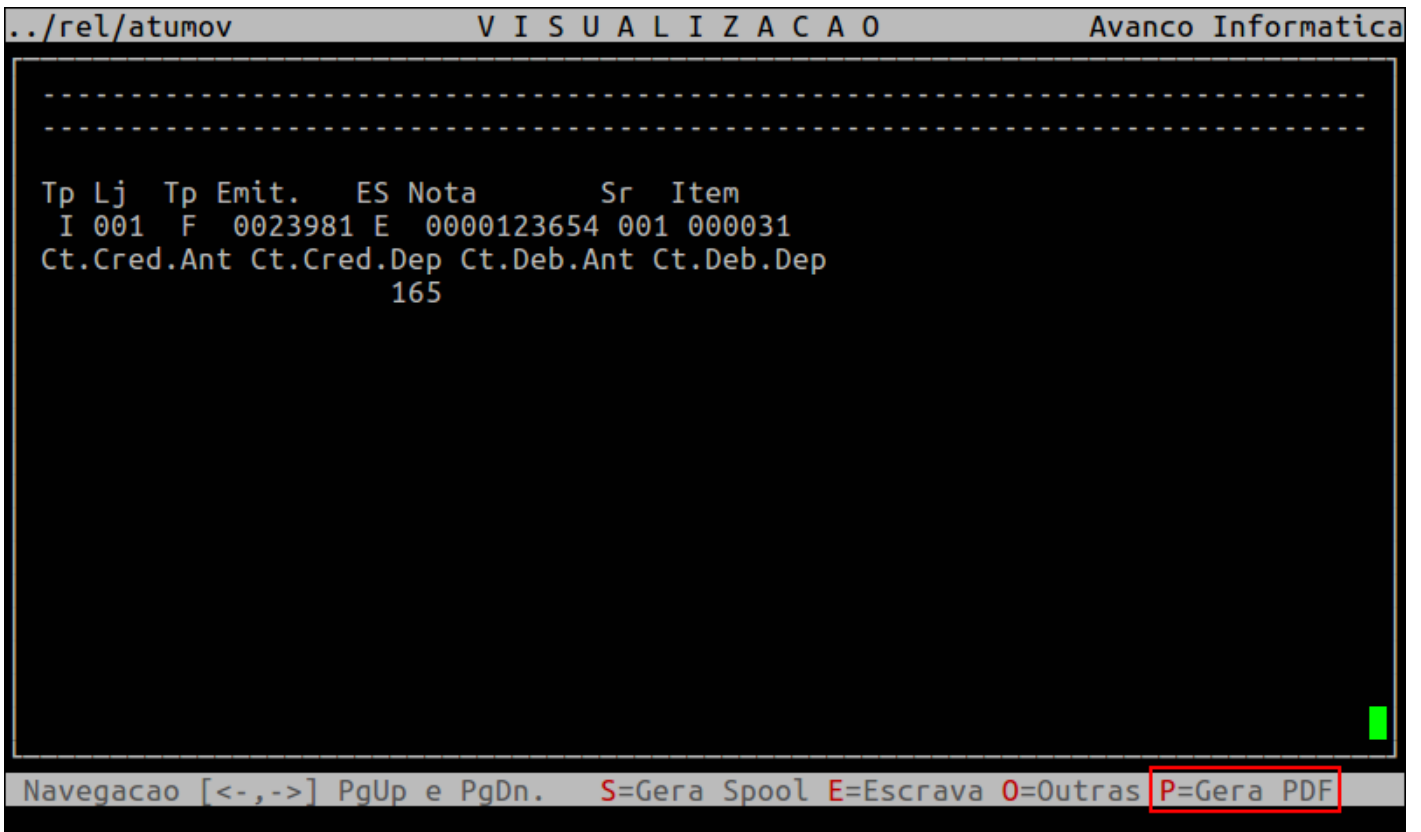
F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Inclui F6:Altera F8:Visualiza F9:Calc
Avanco Informatica Ltda

Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada.

Para verificar as alterações que foram realizadas **pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele.**



Logo a seguir digite **P** para gerar **PDF**.



Relatório em PDF

