Dúvida | Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?

Dúvida:

Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?

Sumário:

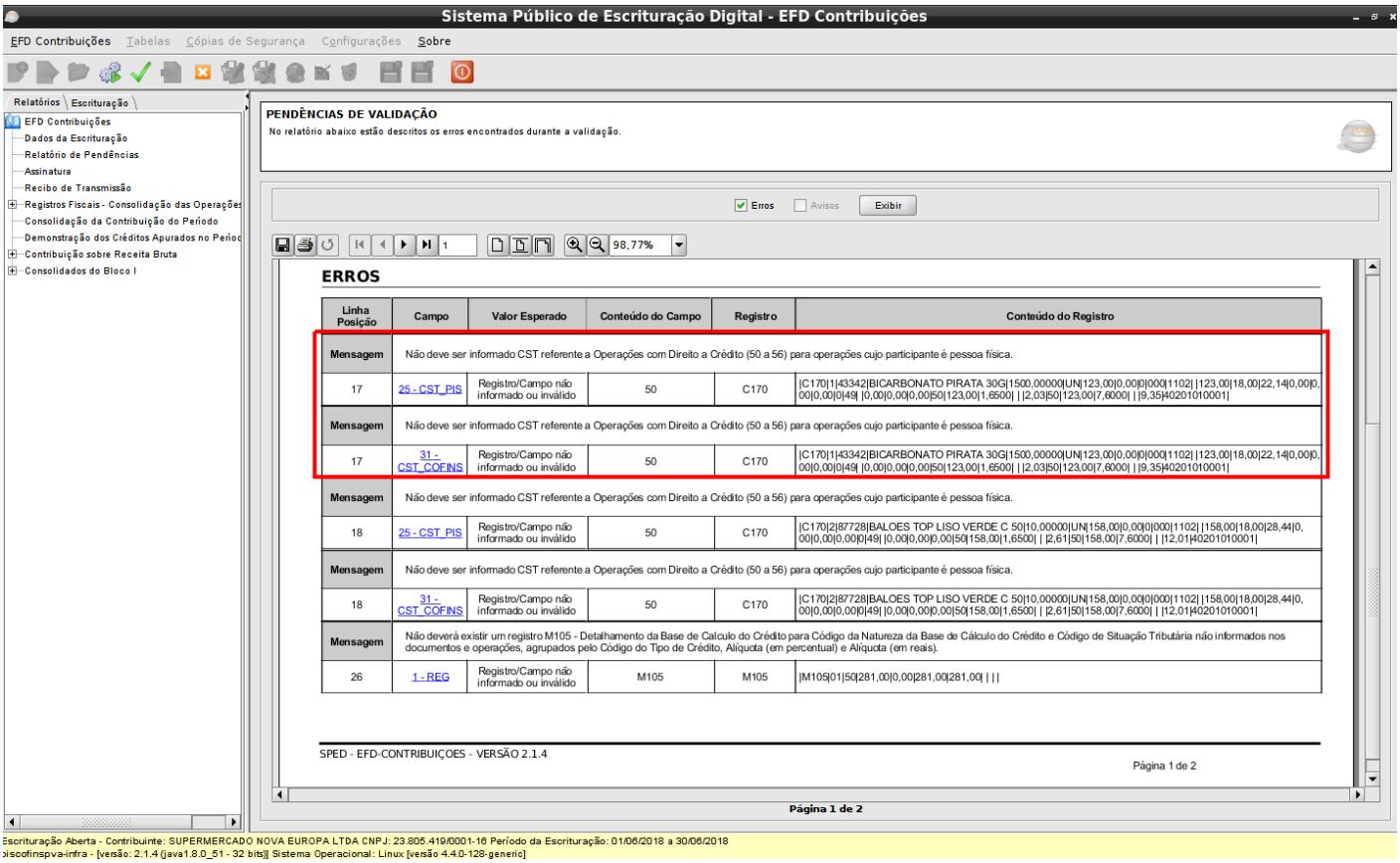
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
- 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
- 3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
- 4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
- 5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
- 6 - Gerando o Sped Contribuições

Solução:

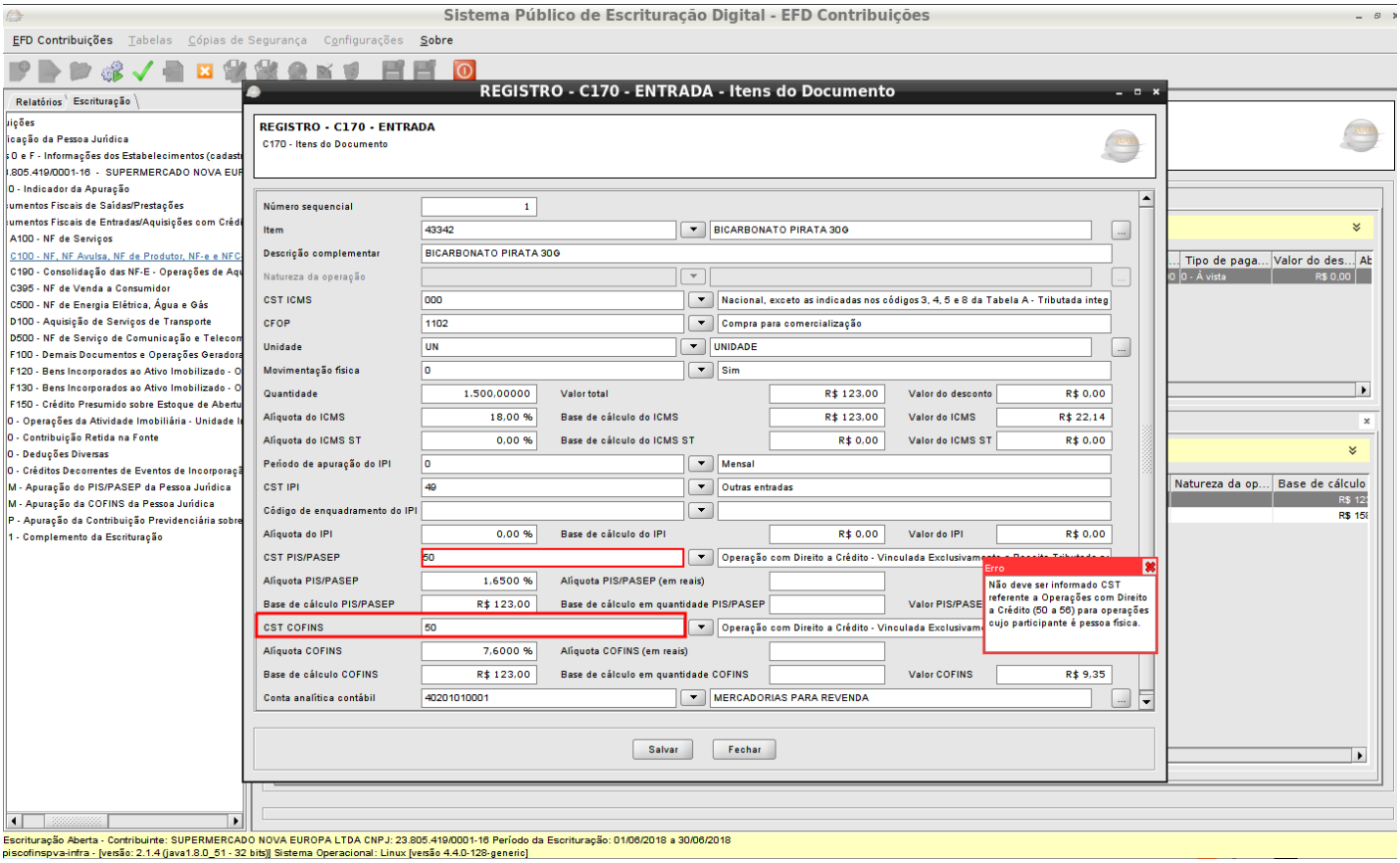
1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições

No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro **C170**, referente ao **CST** com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.

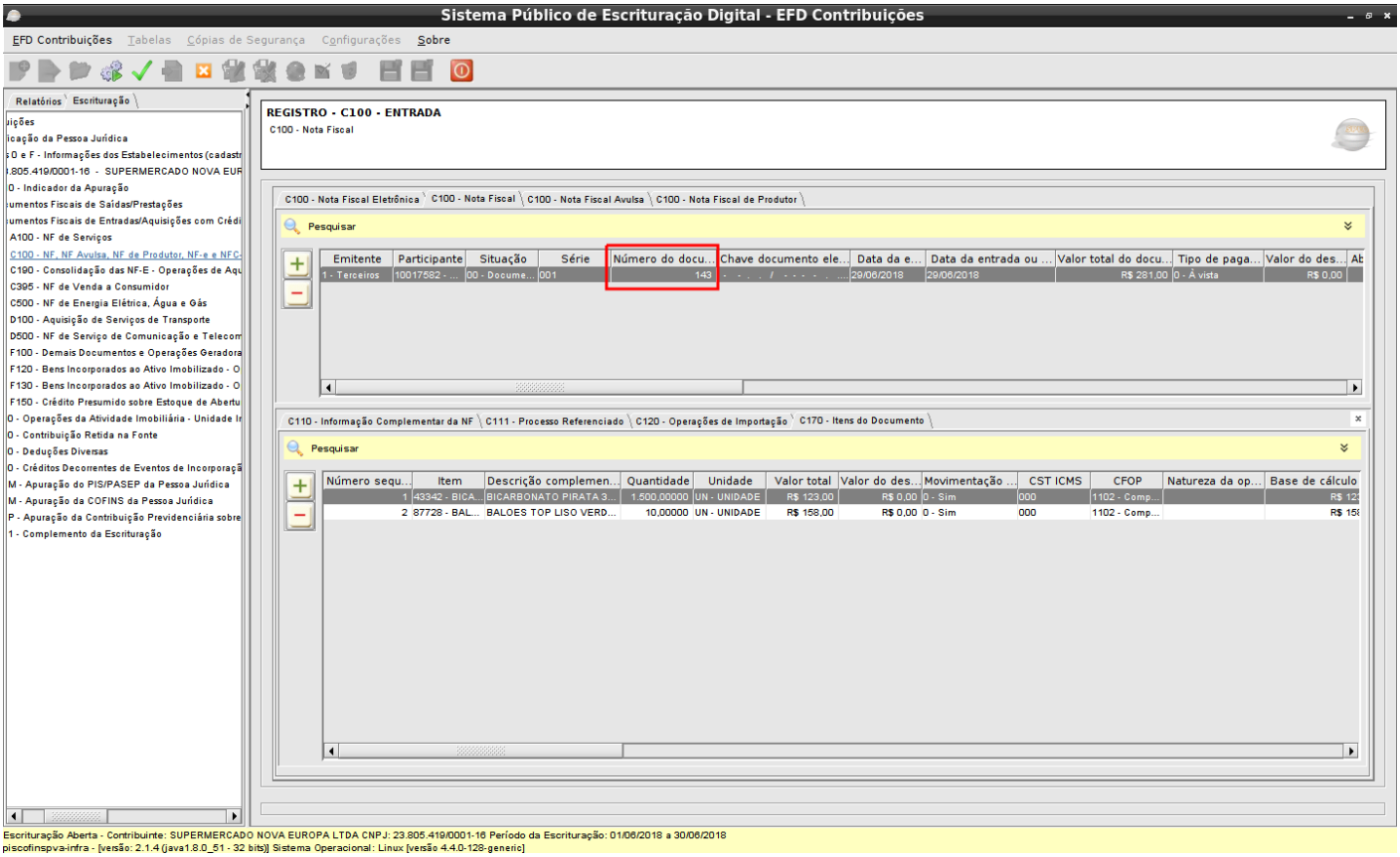
Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.



Na tela do item (registro **C170**), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no **X** ou no **Fechar**.

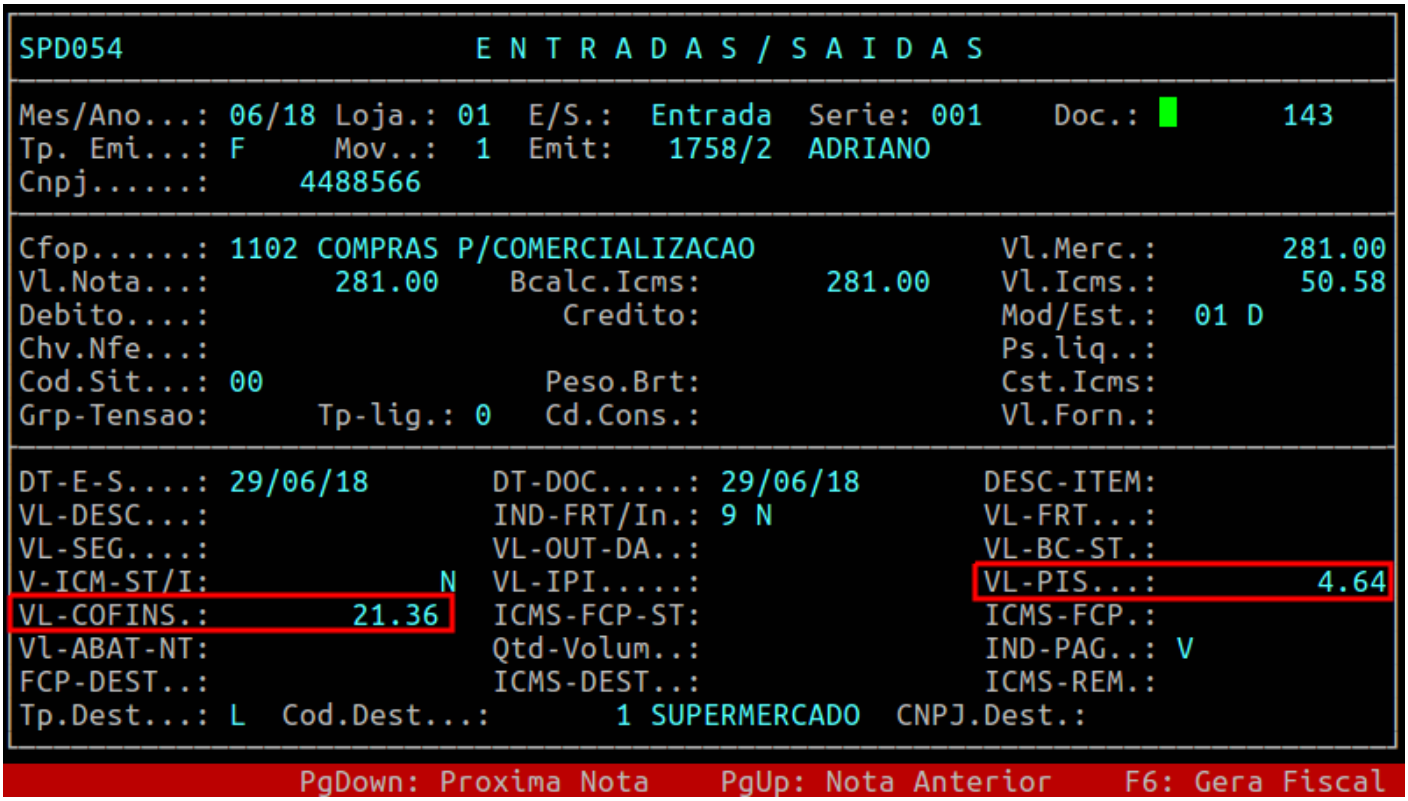


Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba **Número do documento,** número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.



2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped

Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? "), é possível verificar que a nota contém o valores de **Pis** e de **Cofins**, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.



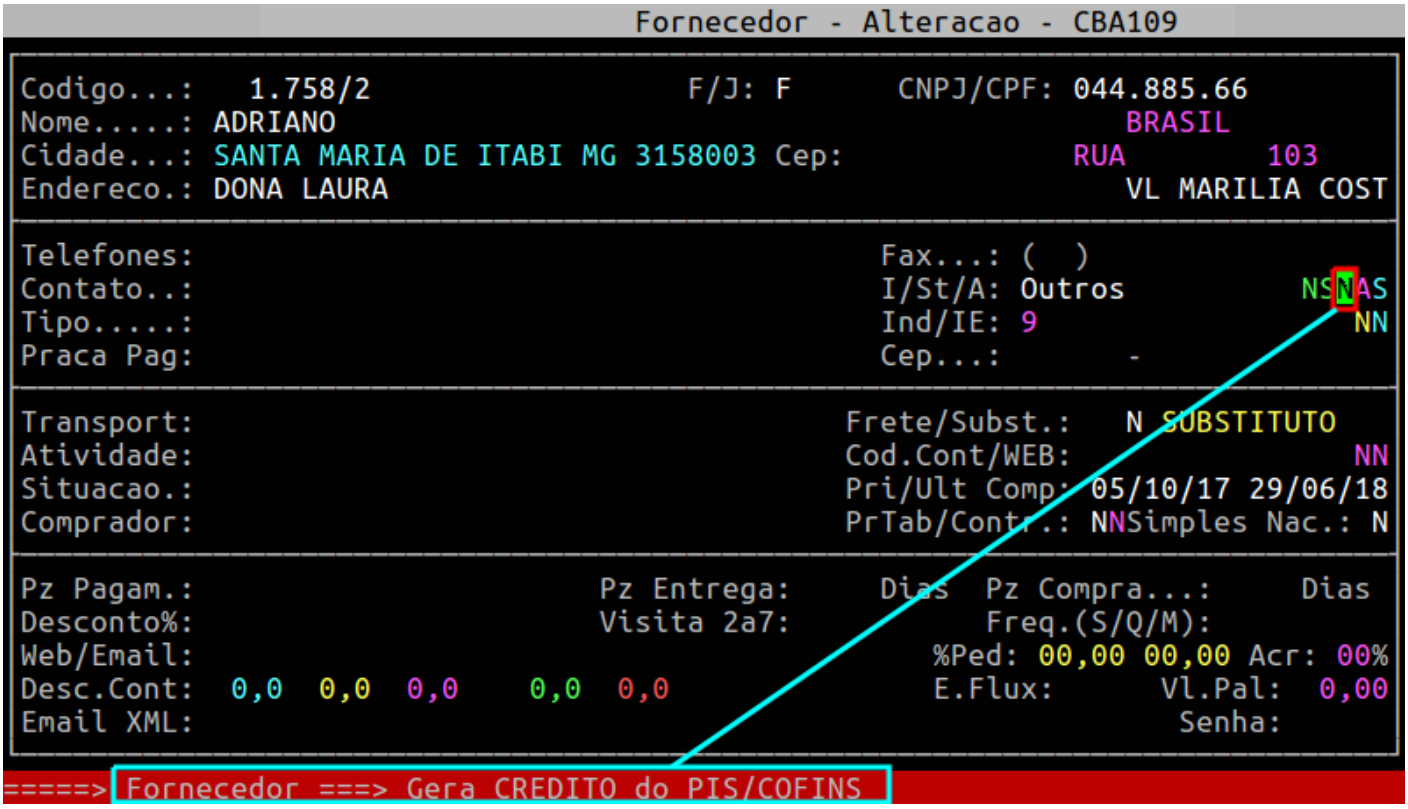
Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de **Pis** e de **Cofins**.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo **Emit**, para seguir para o próximo passo.

3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor

Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteração

Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.

No campo **Gera Credito do Pis/Cofins** informe a letra **N** para que o sistema não envie os valores para o Sped.



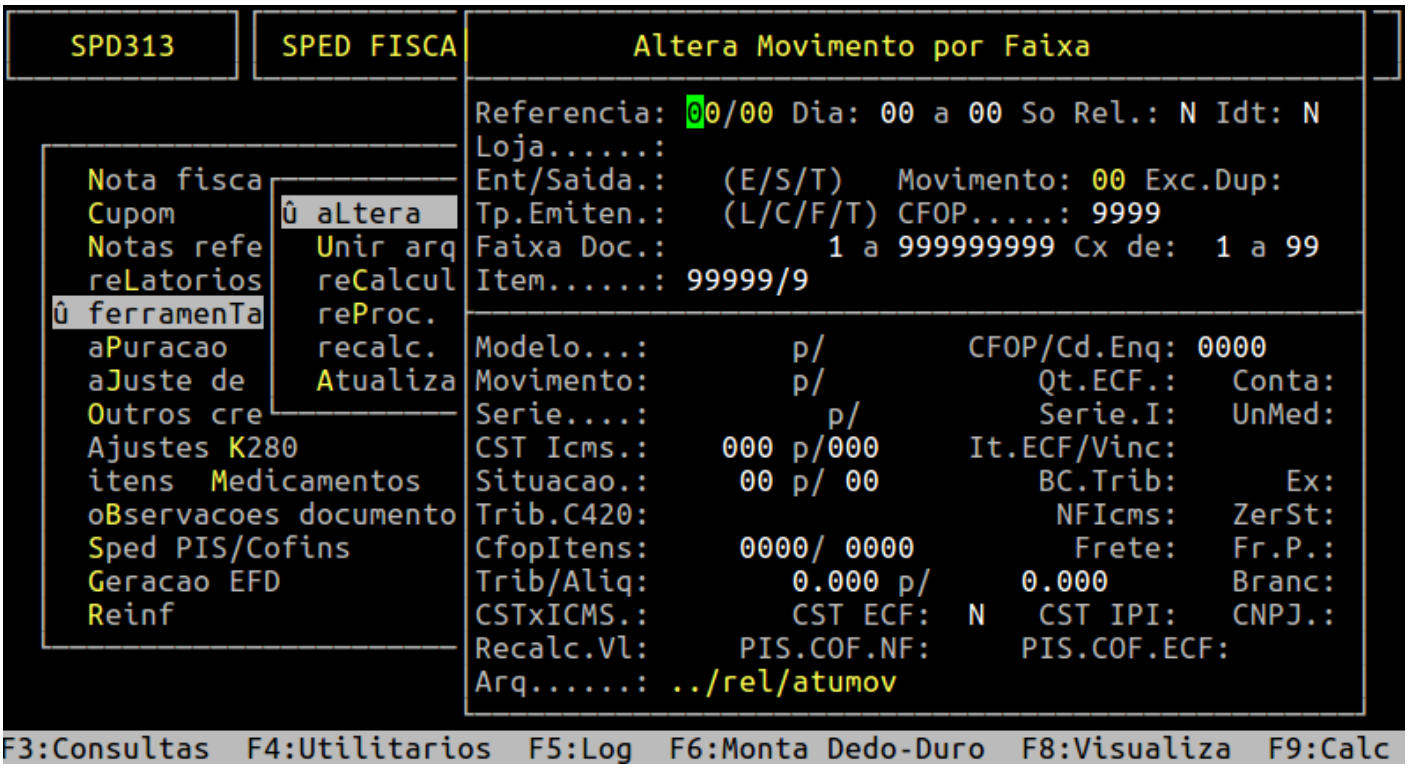
Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de **Pis** e de **Cofins** na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.

4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota

Rotina:	Altera Movimento por Faixa
Programa:	SPD313
Localização:	Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa

Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.





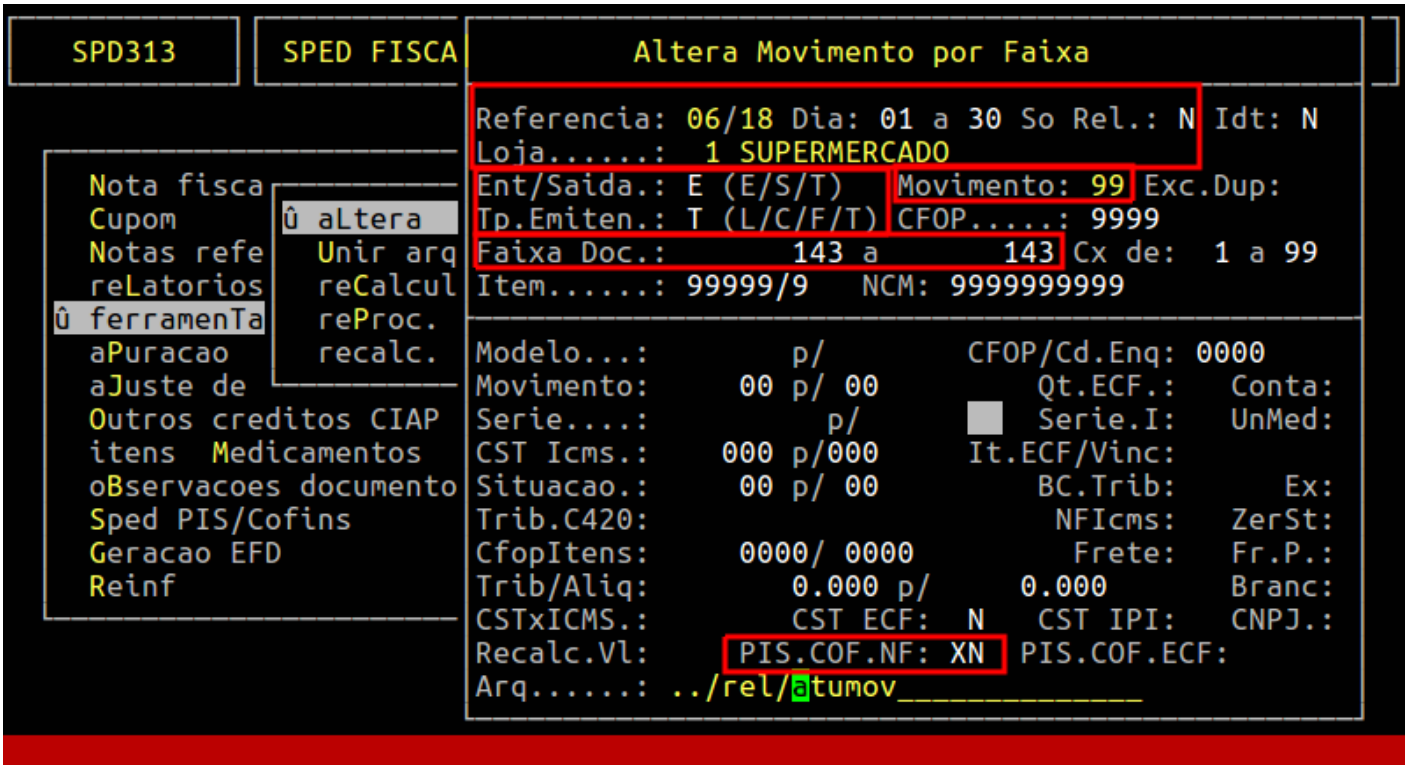
Campos importantes da tela acima:

Referencia:	Informe o mês e ano desejados.
Dia...a:	Informe o período do mês desejado.
So Rel:	Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou **N** para corrigir diretamente.

Loja:	Informe a loja desejada.
Ent/Saida:	Informe **E** para **entrada** ou **S** para **saída**.
Movimento:	Informe o movimento desejado ou **99** para considerar **todos**.
Tp.Emiten:	Informe o tipo de emitente ou **T** para considerar **todos**.
CFOP:	Informe um **CFOP** especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999**).
Faixa Doc:	Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração.
Cx de:	Informe um caixa especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 99**).
Item:	Informe um item específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**99999/9**).
NCM:	Informe um NCM específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999999999**).
PIS.COF.NF:	Informe as letras **XN**.

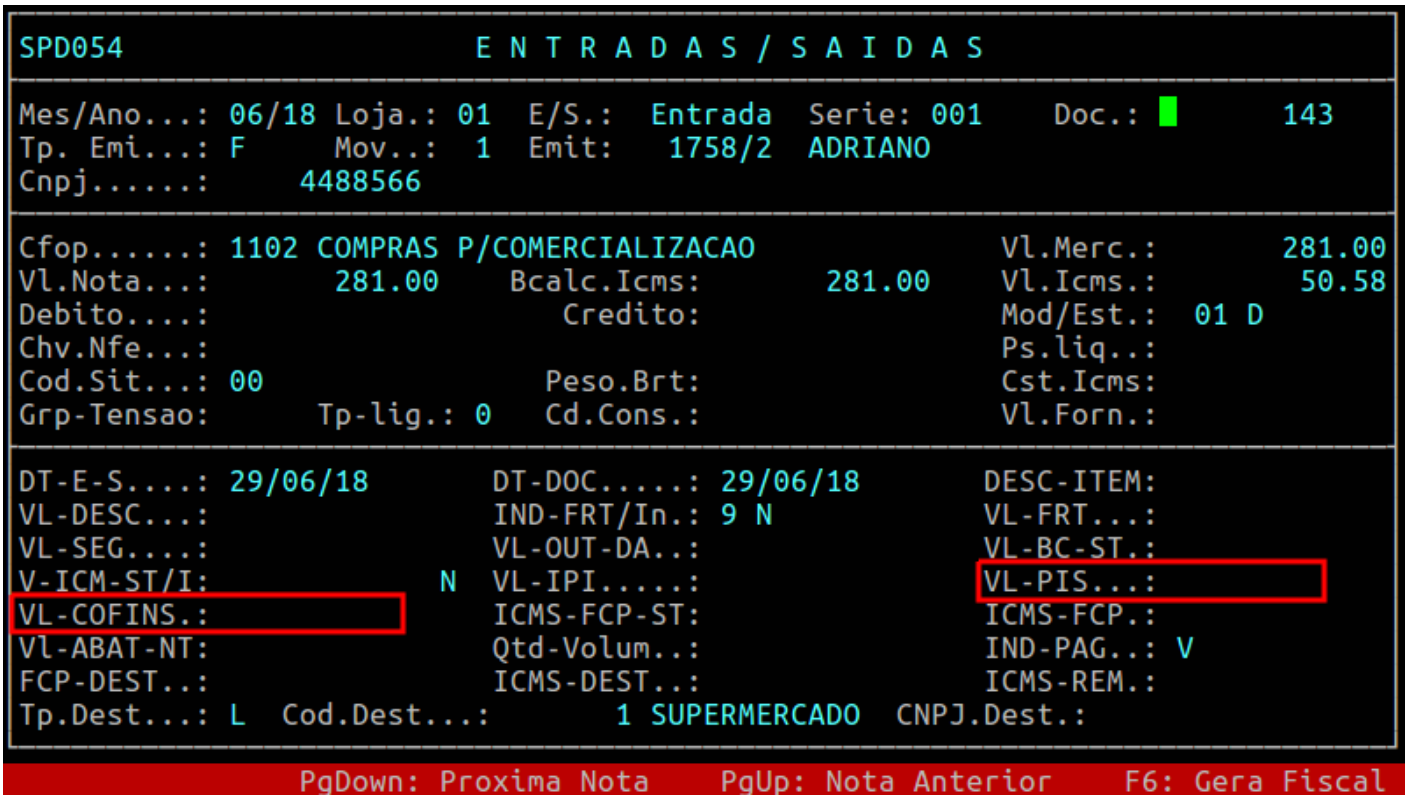
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.



5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped

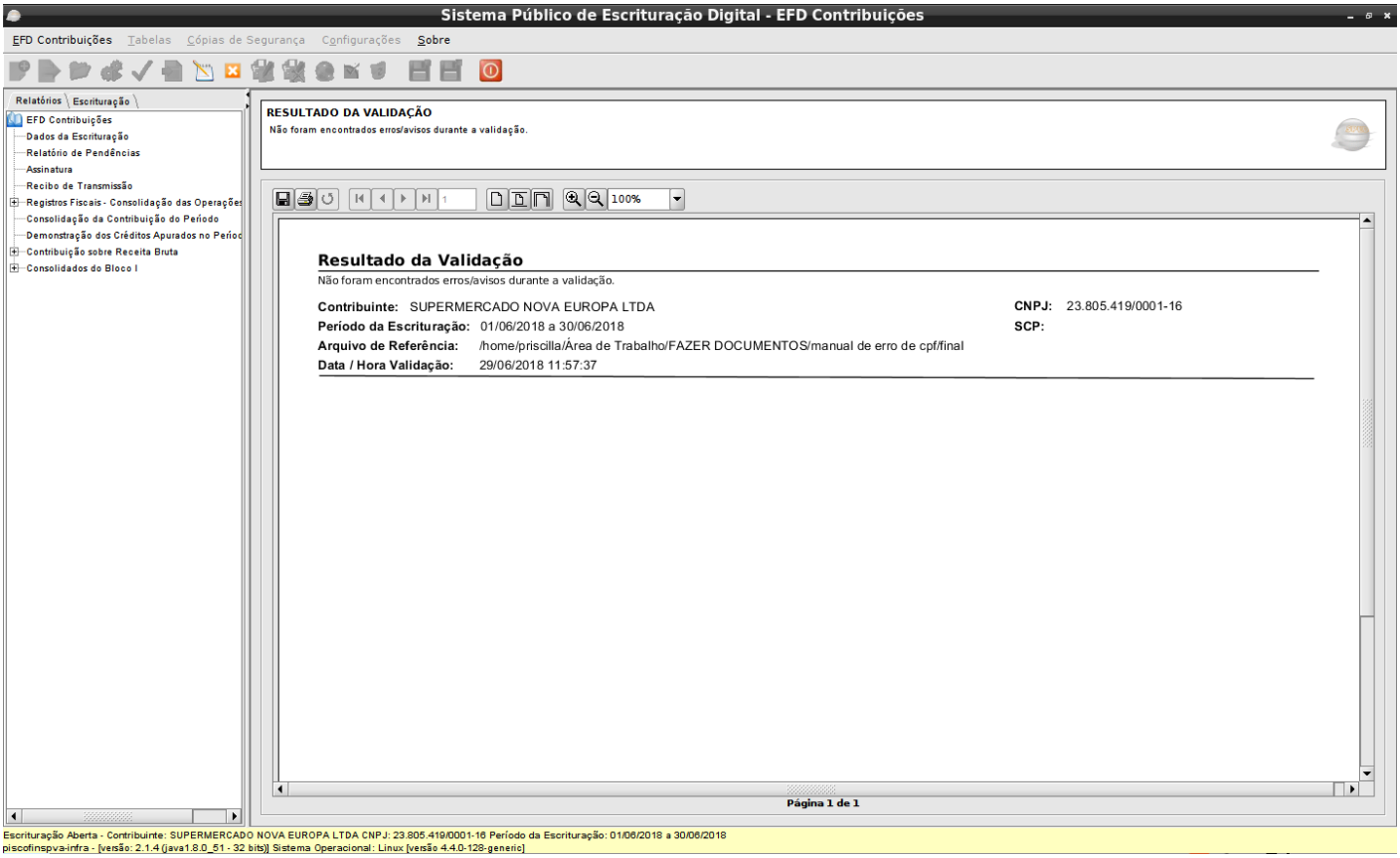
Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**.



6 - Gerando o Sped Contribuições

Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ") e valide-o.

No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro **C170**.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #9
Created 2025-08-27 19:25:10 UTC by Erika Rodrigues
Updated 2025-09-30 20:18:04 UTC by Erika Rodrigues