

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:**

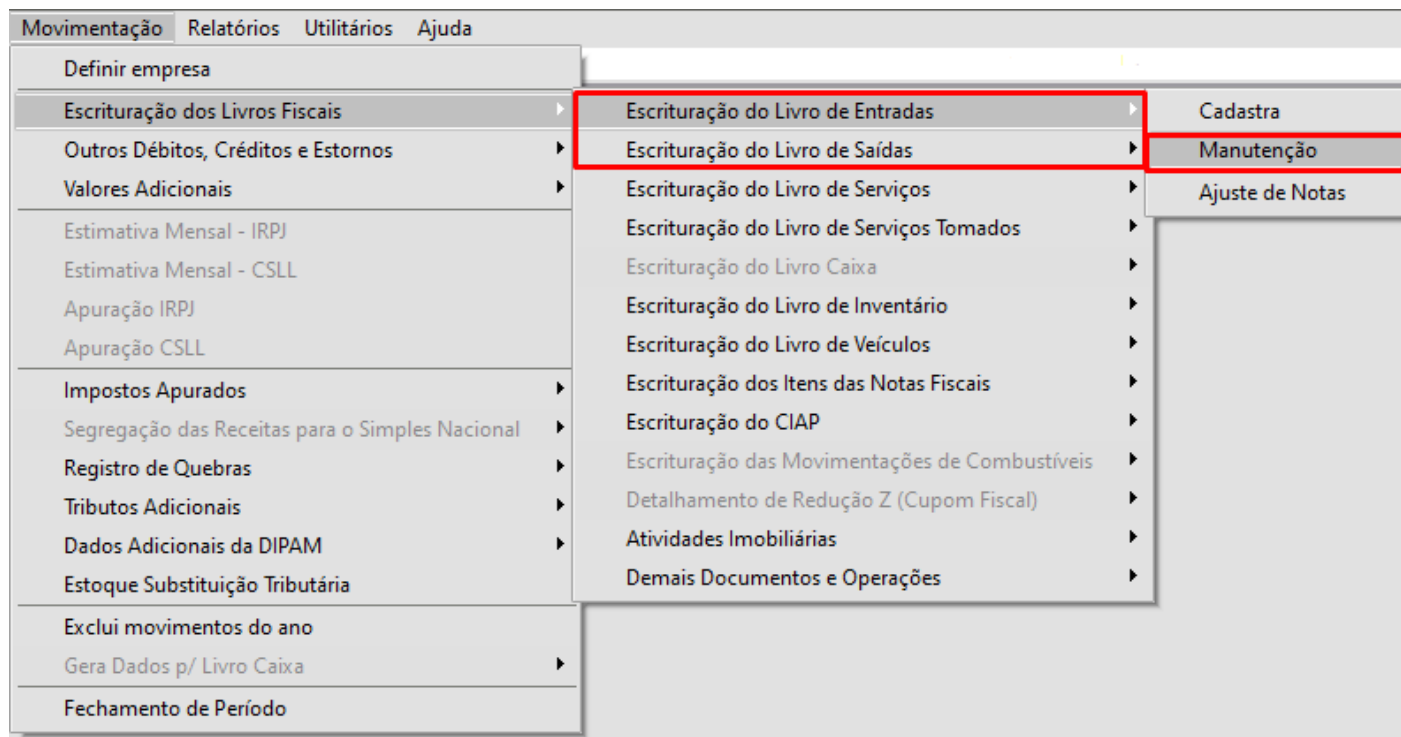
*Complemento de Documento – Itens do Documento*

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
  - Contas Contábeis
    - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa
      - Cadastra
      - Manutenção**
    - Fornecedores
    - Clientes
    - Contabilização do Livro Caixa
  - Financeiro
- 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:  ... 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

...

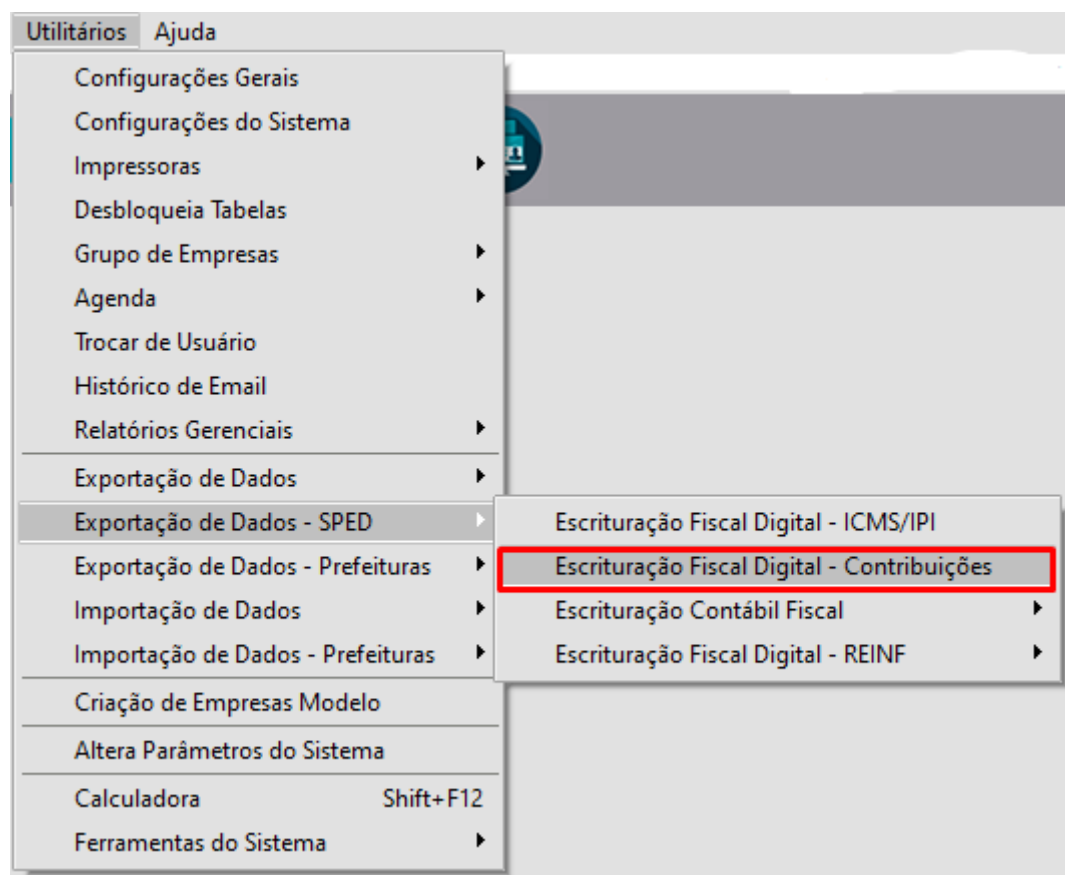
Cód. Histórico:  ... Complemento do Histórico:

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