Bloco C800 - Registro duplicado

Bloco/ Registro: C800

Descrição do Erro/Advertência: Registro duplicado

O que é o bloco C800:

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e (Código 59)

Este registro deve ser gerado para cada CF-e-SAT (Código 59) emitido por equipamento SAT-CF-e, conforme Ajuste SINIEF nº 11, de 24 de setembro de 2010.

Não poderão ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de COD_SIT + NUM_CFE + NUM_SAT + DT_DOC.

Para cupom fiscal eletrônico cancelado, informar somente os campos REG, COD_MOD, COD_SIT, NUM_CFE, NR_SAT e CHV_CFE.

Para cada registro C800 deve ser apresentado obrigatoriamente, pelo menos, um registro C850 observada a exceção abaixo indicada:

- **Exceção 1:** Para documentos com código de situação (campo "COD_SIT") *cancelado* (código "02") ou *cancelado extemporâneo* (código "03"), não apresentar o registro filho (Registro C850).
- **Exceção 2:** Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Entr.	Saíd
01	REG	Texto fixo contendo "C800".	C	004	-	Não Apresentar	O
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1.	C	002	-		O
03	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2.	N	002	-		O
04	NUM_CFE	Número do CF-e-SAT.	N	006	-		O
05	DT_DOC	Data de emissão do CF-e-SAT.	N	008	-		O
06	VL_CFE	Valor total do CF-e-SAT.	N	-	02		O
07	VL_PIS	Valor total do PIS/Pasep.	N	-	02		OC
08	VL_COFINS	Valor total da Cofins.	N	-	02		OC
09	CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF do destinatário.	N	014	-		OC
10	NR_SAT	Número de Série do equipamento SAT.	N	009	-		O
11	CHV_CFE	Chave do CF-e-SAT.	N	044	-		O
12	VL_DESC	Valor total de descontos.	N	-	02		O
13	VL_MERC	Valor total das mercadorias e serviços.	N	-	02		O
14	VL_OUT_DA	Valor total de outras despesas acessórias e acréscimos.	N	-	02		O
15	VL_ICMS	Valor do ICMS.	N	-	02		O
16	VL_PIS_ST	Valor total do PIS/Pasep retido por substituição tributária.	N	-	02		O
17	VL_COFINS_ST	Valor total da Cofins retido por substituição tributária.	N	-	02		O

Observações:

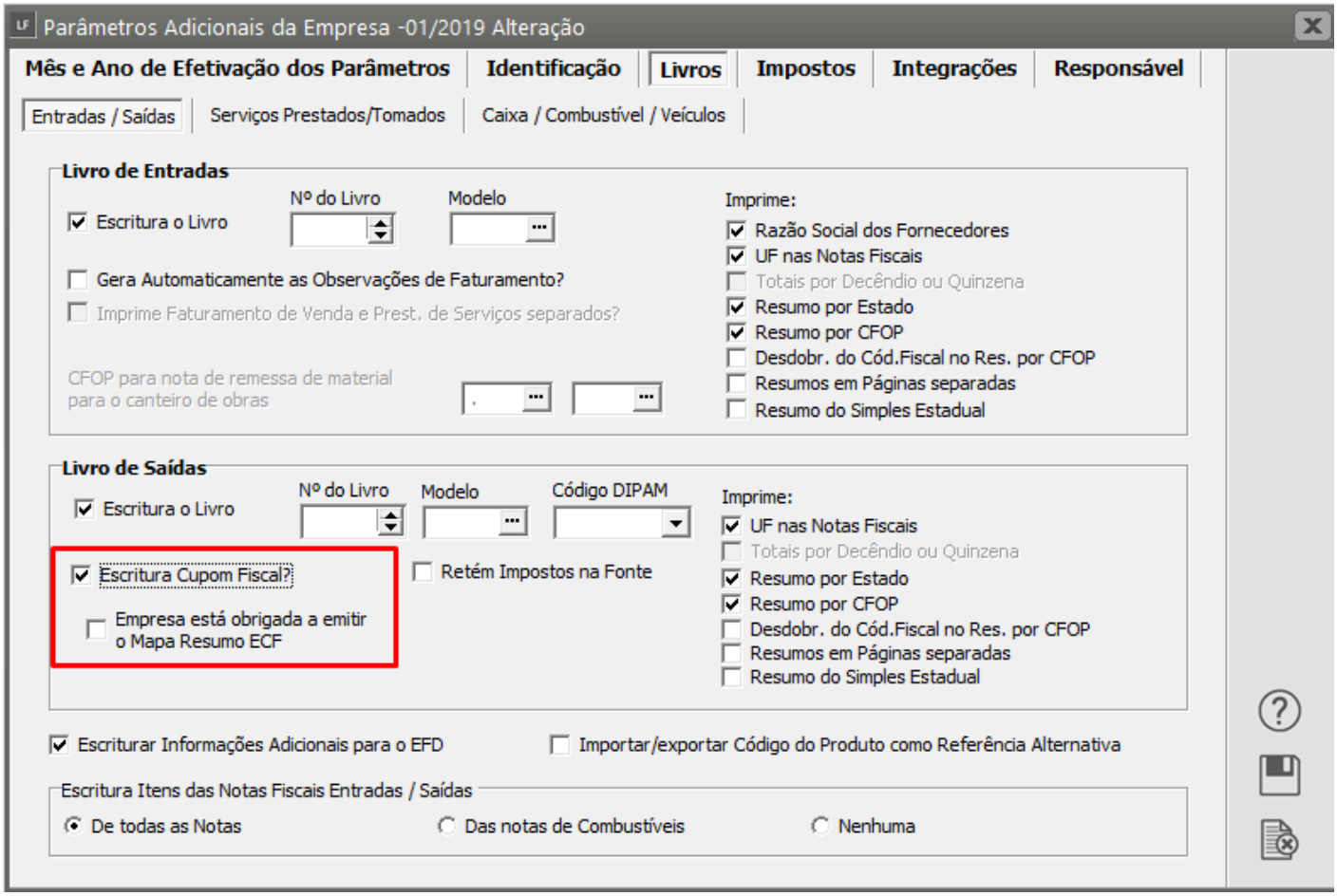
1. Nível hierárquico: 2;
2. Ocorrência: Vários;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.

Ação Sugerida: *Parametrizar a Escrituração do Cupom Fiscal e informar que a Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF.*

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Livros Entradas/Saídas, marcar o campo “Escritura Cupom Fiscal?”

OBS.: Se a Empresa emitir Cupom Fiscal SAT deixe apenas essa opção selecionada. Se a Empresa não emitir Cupom Fiscal SAT selecione também “Empresa está obrigada a emitir o mapa resumo ECF”.



Salve as informações.

Gere um novo arquivo e faça a importação no PVA.

Revision #7
Created 28 July 2022 19:27:07 by ProjetosD
Updated 5 August 2022 11:28:34