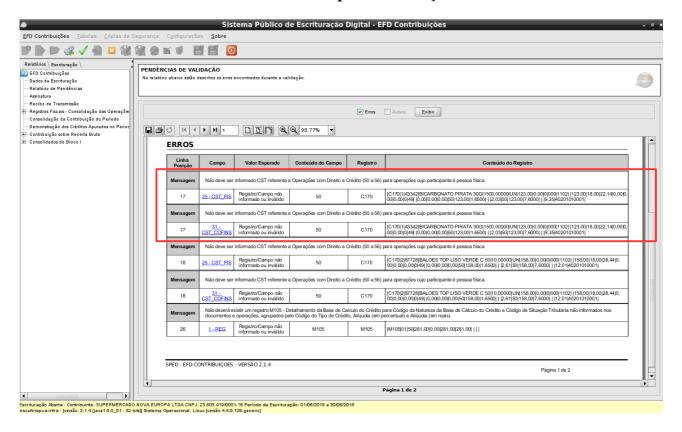
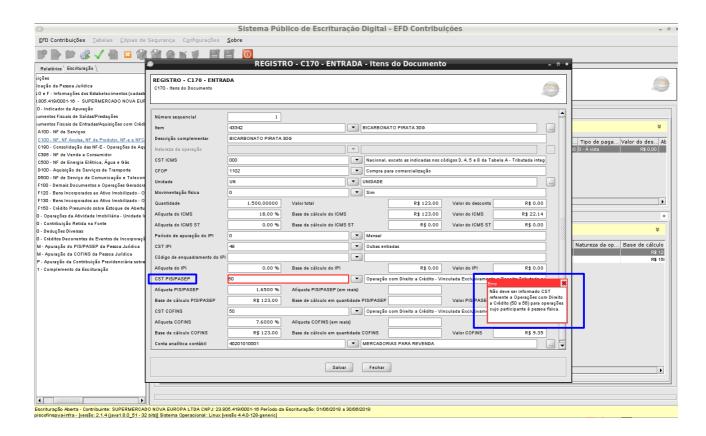
Dúvida: Como consertar o erro CST_PIS e CST_COFINS do registro C170 do Sped Contribuições para o integral integral?

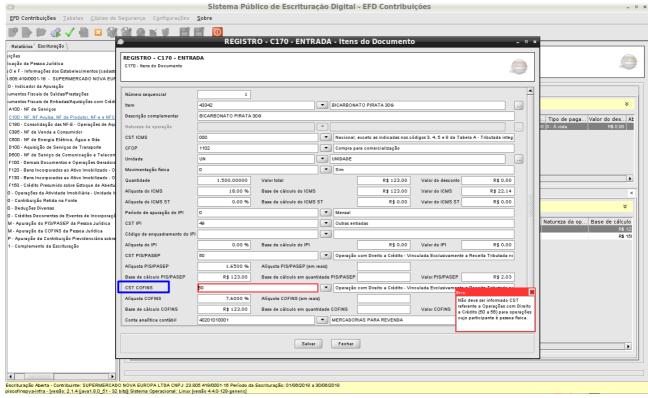
Tela de erro do sped contribuições



Se selecionar o erro vai para a tela dos dados do item.



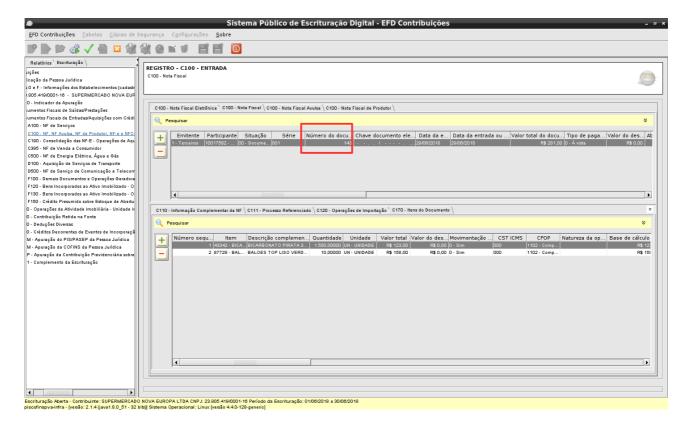
Erro do CST PIS



Erro do CST PIS

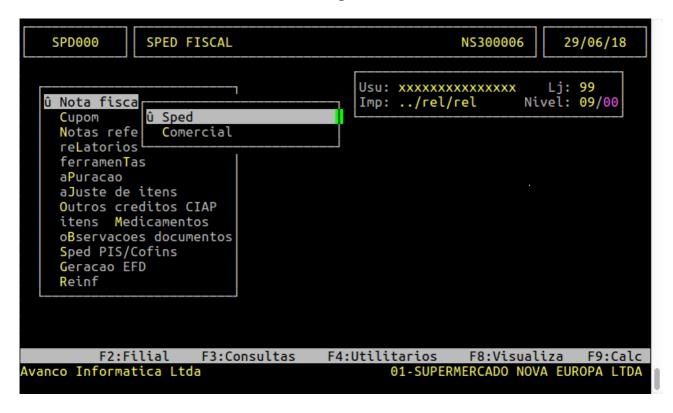
Observe que na mensagem informa que não pode ter cst de direito e credito para participantes pessoa física.

Se fechar a janela no x vai para a tela com as informações da nota.



Para consultar a nota com erro no sped vai no caminho: administração fiscal >> nota fiscal >> sped

Tela do sped fiscal



```
SPD054
                          ENTRADAS / SAIDAS
Mes/Ano...: 06/18 Loja.: 01
                             E/S.:
                                     Entrada
                                              Serie: 001
                                                             Doc.:
                                                                          143
Tp. Emi...: F
                  Mov..:
                             Emit:
                                      1758/2
                                              ADRIANO VIEIRA DA SILVA
Cnpj....:
                4488566626
Cfop....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO
                                                          Vl.Merc.:
                                                                          281.00
Vl.Nota...:
                  281.00
                             Bcalc.Icms:
                                               281.00
                                                          Vl.Icms.:
                                                                           50.58
Debito...:
                                Credito:
                                                         Mod/Est.:
                                                                     01 D
Chv.Nfe...:
                                                         Ps.liq..:
Cod.Sit...: 00
                               Peso.Brt:
                                                          Cst.Icms:
Grp-Tensao:
                 Tp-lig.: 0
                               Cd.Cons.:
                                                         Vl.Forn.:
DT-E-S....: 29/06/18
                           DT-DOC....: 29/06/18
                                                        DESC-ITEM:
VL-DESC...:
                           IND-FRT/In.: 9 N
                                                        VL-FRT...:
VL-SEG...:
                           VL-OUT-DA..:
                                                        VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:
                           VL-IPI....:
                                                        VL-PIS...:
                                                                            4.64
VL-COFINS.:
                   21.36
                           ICMS-FCP-ST:
                                                         ICMS-FCP.:
Vl-ABAT-NT:
                           Qtd-Volum..:
                                                         IND-PAG..: V
FCP-DEST..:
                            ICMS-DEST..:
                                                         ICMS-REM.:
Tp.Dest...: L
               Cod.Dest...:
                                   1 SUPERMERCADO
                                                   CNPJ.Dest.: 23805419000116
                PgDown:
                        Proxima Nota
                                         PgUp: Nota Anterior
                                                                    Gera Fiscal
```

O campo de Emit é informado o fornecedor.

Depois é necessário acessar a rotina de alteração de fornecedor para alterar o parâmetro de pis cofins.

Caminho: cadastros básicos >> fornecedor >> alteração

Tela do menu principal



Tela da alteração do cadastro do fornecedor



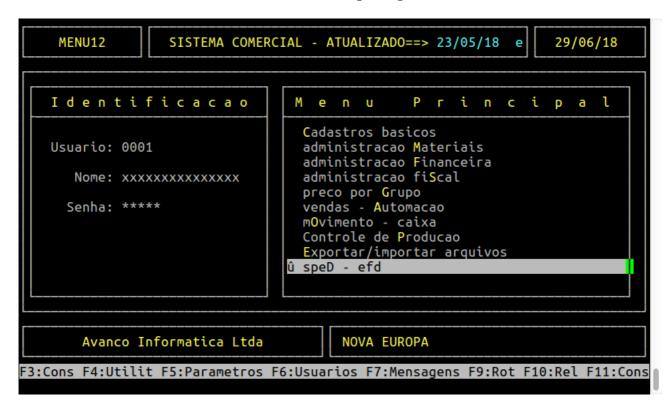
```
NOVA EUROPA
                                      Fornecedor - Alteracao - CBA109
                                                                            29/06/18
               1.758/2
 Codigo...:
                                         F/J: F
                                                      CNPJ/CPF: 044.885.666-26
Nome....: ADRIANO VIEIRA DA SILVA
                                                                    BRASIL
 Cidade...: SANTA MARIA DE ITABI MG 3158003 Cep: 35.910-000
                                                                RUA
                                                                    VL MARILIA COST
 Endereco.: DONA LAURA
 Telefones: (31)98751.0738 (31) 3831.1701
                                                     Fax...: (
                                                     I/St/A: Outros
                                                                               NSNAS
 Contato..:
 Tipo....:
                                                     Ind/IE: 9
                                                                                  NN
 Praca Pag:
                                                     Cep...:
                                                                    N SUBSTITUTO
 Transport:
                                                   Frete/Subst.:
 Atividade:
                                                   Cod.Cont/WEB:
                                                   Pri/Ult Comp: 05/10/17 29/06/18
 Situacao.:
 Comprador:
                                                   PrTab/Contr.: NNSimples Nac.: N
 Pz Pagam.:
                                                     Dias
                                                                               Dias
                                    Pz Entrega:
                                                           Pz Compra...:
                                                        Freq.(S/Q/M):
%Ped: 00,00 00,00 Acr: 00%
F.Flux: Vl.Pal: 0,00
 Desconto%:
                                    Visita 2a7:
 Web/Email:
 Desc.Cont:
             0,0 0,0 0,0
                               0,0 0,0
 Email XML:
                                                                       Senha:
 ====> Fornecedor ===> Gera CREDITO do PIS/COFINS
```

Informar no campo selecionado N para não gerar o crédito de pis cofins.

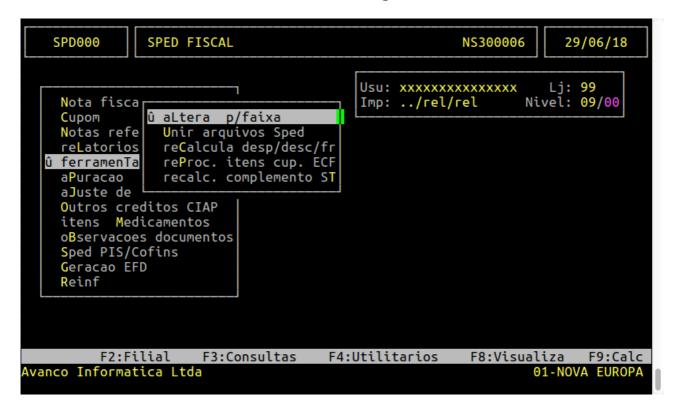
Depois será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o credito de pis cofins na nota fiscal no sped.

Caminho: sped efd >> ferramentas >> altera p/ faixa

Tela do menu principal



Tela da rotina altera por faixa





Informar os dados da nota fiscal e marcar com XN o campo PIS COF NF para reajustar os valores na nota.

Para verificar o acerto na nota acessar a rotina do sped. Caminho: administração fiscal >> nota fiscal >> sped

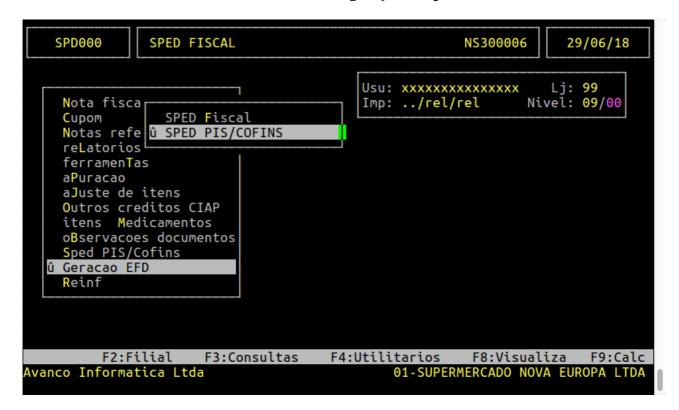
Tela do sped fiscal

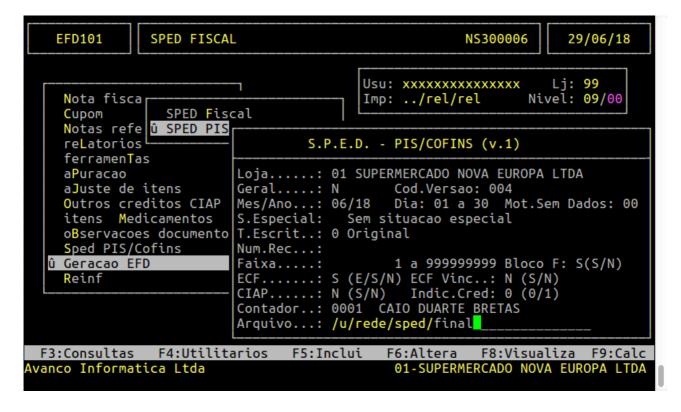


```
SPD054
                          ENTRADAS/SAIDAS
Mes/Ano...: 06/18 Loja.: 01
                             E/S.:
                                     Entrada
                                              Serie: 001
                                                            Doc.:
                                                                          143
Tp. Emi...: F
                  Mov..:
                             Emit:
                                     1758/2
                                              ADRIANO VIEIRA DA SILVA
Cnpj....:
                4488566626
Cfop....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO
                                                         Vl.Merc.:
                                                                          281.00
Vl.Nota...:
                  281.00
                            Bcalc.Icms:
                                               281.00
                                                         Vl.Icms.:
                                                                           50.58
Debito...:
                               Credito:
                                                         Mod/Est.:
                                                                    01 D
Chv.Nfe...:
                                                         Ps.liq..:
Cod.Sit...: 00
                              Peso.Brt:
                                                         Cst.Icms:
                 Tp-lig.: 0
Grp-Tensao:
                              Cd.Cons.:
                                                         Vl.Forn.:
DT-E-S....: 29/06/18
                           DT-DOC....: 29/06/18
                                                        DESC-ITEM:
VL-DESC...:
                           IND-FRT/In.: 9 N
                                                        VL-FRT...:
VL-SEG...:
                           VL-OUT-DA..:
                                                        VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:
                        N VL-IPI....:
                                                        VL-PIS...:
VL-COFINS.:
                           ICMS-FCP-ST:
                                                        ICMS-FCP.:
Vl-ABAT-NT:
                           Qtd-Volum..:
                                                        IND-PAG..: V
FCP-DEST..:
                           ICMS-DEST..:
                                                        ICMS-REM.:
Tp.Dest...: L
               Cod.Dest...:
                                   1 SUPERMERCADO
                                                   CNPJ.Dest.: 23805419000116
                PgDown:
                        Proxima Nota
                                         PgUp: Nota Anterior
                                                                    Gera Fiscal
```

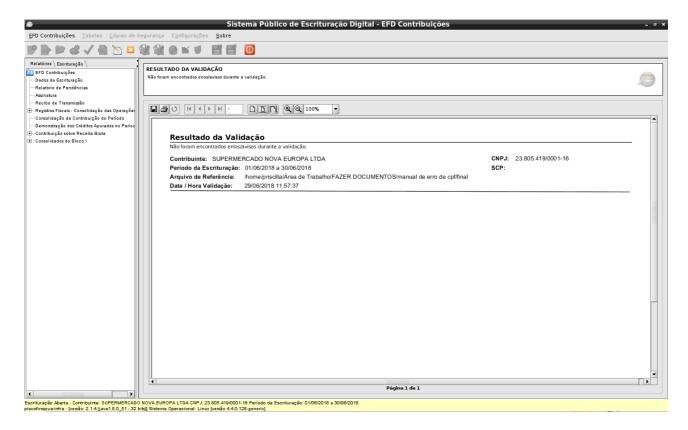
Gerar o sped e validar. Caminho: administração fiscal >> geração EFD >> sped pis/cofins

Tela da rotina de geração do sped





Validação do arquivo no validador EFD Contribuições.



O validou gerou sem erros.