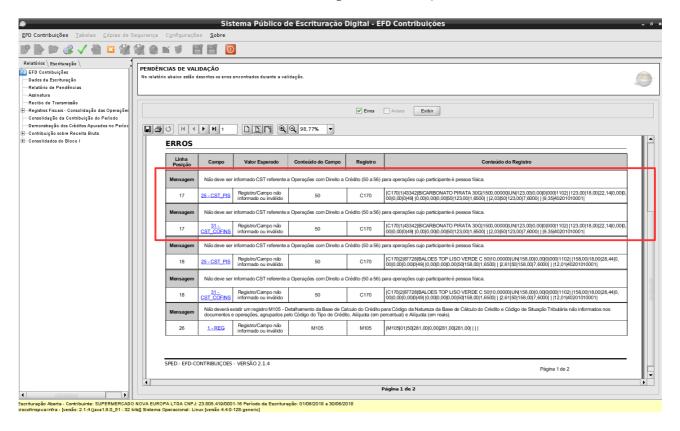
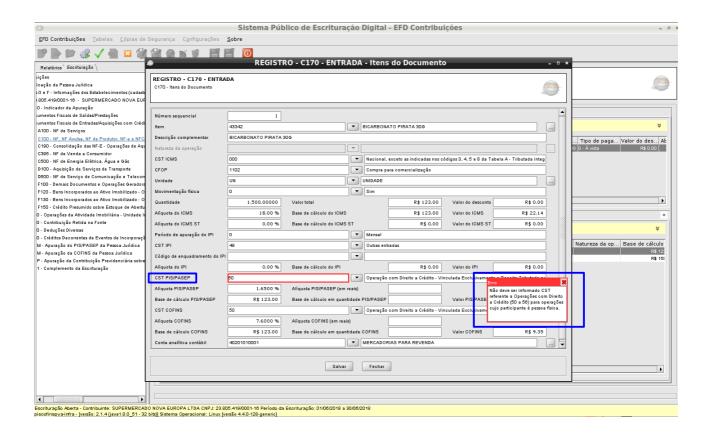
Dúvida: Como consertar o erro CST_PIS e CST_COFINS do registro C170 do Sped Contribuições para o integral varejo?

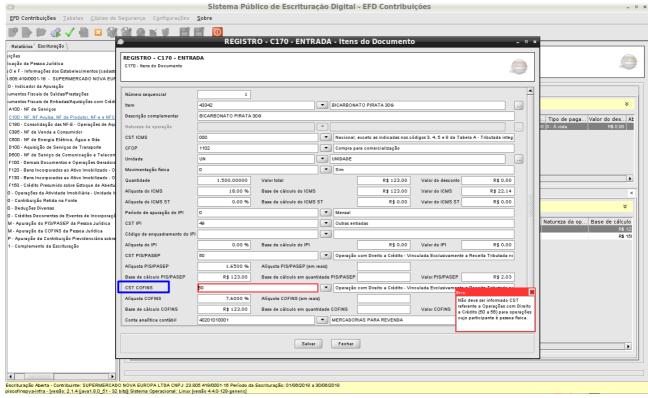
Tela de erro do sped contribuições



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



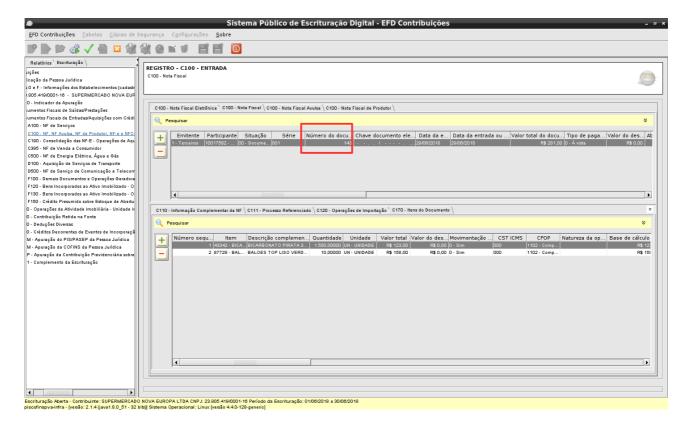
Erro do CST PIS



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 >> manutenção sped >> Nota no sped

Tela do sped fiscal



```
SPD054
                          ENTRADAS/SAIDAS
                             E/S.: Entrada
                                              Serie: 001
                                                                         143
Mes/Ano...: 06/18 Loja.: 01 _
                                                            Doc.:
                             Emit:
                                              ADRIANO VIEIRA DA SILVA
Tp. Emi...: F
                  Mov..:
                                     1758/2
Cnpj....:
                4488566626
Cfop....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO
                                                         Vl.Merc.:
                                                                         281.00
                  281.00
                            Bcalc.Icms:
                                               281.00
                                                         Vl.Icms.:
                                                                          50.58
Vl.Nota...:
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...:
                                                        VL-FRT...:
                           IND-FRT/In.: 9 N
VL-SEG...:
                           VL-OUT-DA..:
                                                        VL-BC-ST.:
                           VL-IPI....:
                                                        VL-PIS...:
V-ICM-ST/I:
                                                                           4.64
                        Ν
VL-COFINS.:
                   21.36
                           ICMS-FCP-ST:
                                                        ICMS-FCP.:
                           Otd-Volum..:
Vl-ABAT-NT:
                                                        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
                                                                F6: Gera Fiscal
```

O campo de Emit é informado o fornecedor.

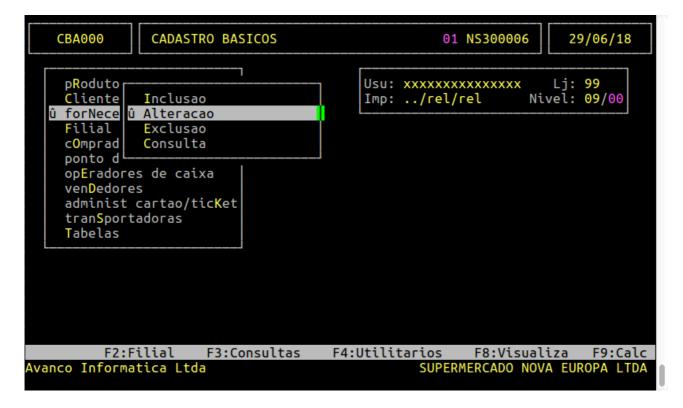
Depois é necessário acessar a rotina de alteração de fornecedor para alterar o parâmetro de pis cofins.

Caminho: cadastros básicos >> fornecedor >> alteração

Tela do menu principal



Tela da alteração do cadastro do fornecedor



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

Tela do menu principal



Tela da rotina altera por faixa

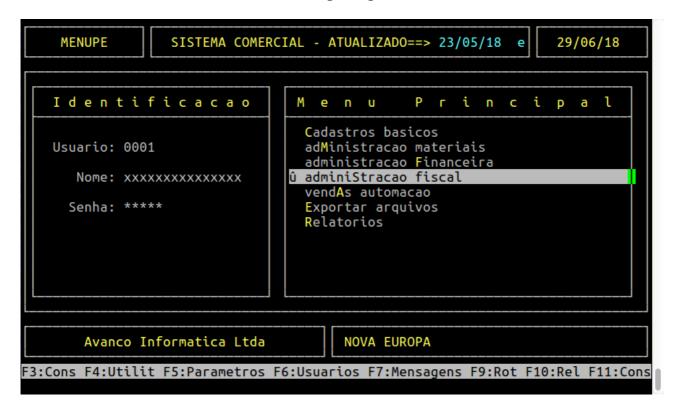




Informar os dados da nota fiscal e marcar com XN o campo PIS COF NF para reajustar os valores na nota.

Para verificar o acerto na nota acessar a rotina do sped. Caminho: administração fiscal >> manutenção sped >> Nota no sped

Tela principal



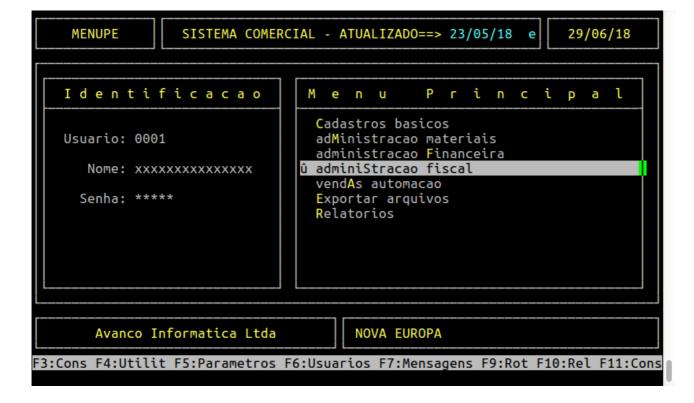
Tela do sped fiscal

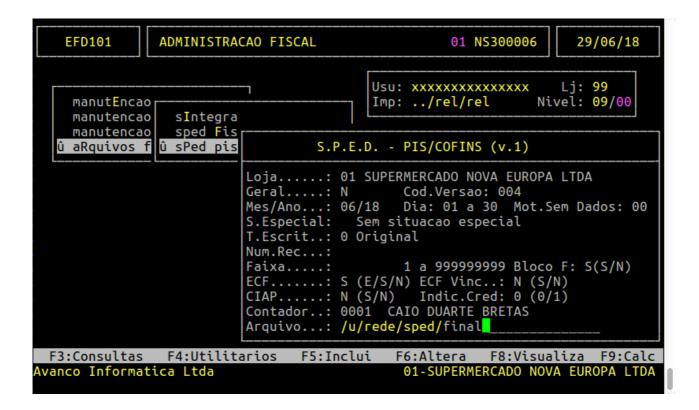


```
SPD054
                          ENTRADAS/SAIDAS
                             E/S.:
                                    Entrada
                                              Serie: 001
                                                            Doc.:
                                             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

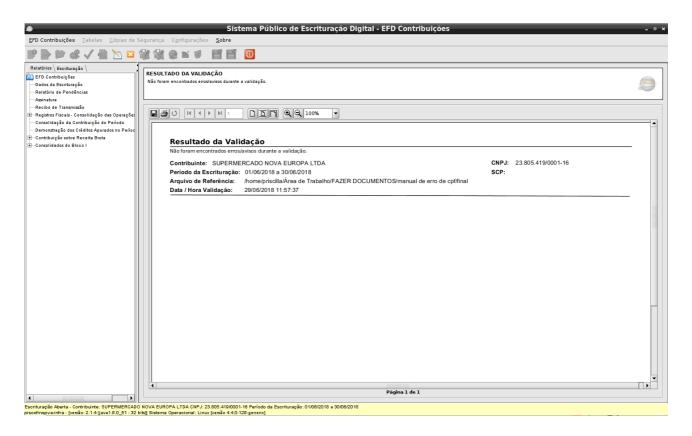
Gerar o sped e validar. Caminho: administração fiscal >> arquivos fiscais >> sped pis/cofins

Tela do sped fiscal





Validação do arquivo no validador EFD Contribuições.



O validou gerou sem erros.