

**SPED CONTRIBUIÇÕES: Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL\_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 06 e 75.**

<b>Mensagem</b>	Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 06 e 75.				
71860	<a href="#">27 - VL_COFINS</a>	8,55	2,85	C100	[C100 1 0 65 00 4 387163 29251009471784000100650040003871831925244939 24102025 24102025 149,98 1 0,00 149,98 5 0,00 0,00 0,00 149,98 37,50 0,00 0,00 0,00 0,62 2,85   ]
<b>Mensagem</b>	Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 05 e 75.				
71860	<a href="#">26 - VL_PIS</a>	1,86	0,62	C100	[C100 1 0 65 00 4 387163 29251009471784000100650040003871831925244939 24102025 24102025 149,98 1 0,00 149,98 5 0,00 0,00 0,00 149,98 37,50 0,00 0,00 0,00 0,62 2,85   ]
<b>Mensagem</b>	Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 06 e 75.				
73500	<a href="#">27 - VL_COFINS</a>	9,41	3,71	C100	[C100 1 0 65 00 3 785910 29251009471784000100650030007859101773582864 24102025 24102025 204,45 1 0,00 204,45 5 0,00 0,00 0,00 152,48 35,76 0,00 0,00 0,00 0,80 3,71   ]
<b>Mensagem</b>	Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 05 e 75.				
73500	<a href="#">26 - VL_PIS</a>	2,04	0,80	C100	[C100 1 0 65 00 3 785910 29251009471784000100650030007859101773582864 24102025 24102025 204,45 1 0,00 204,45 5 0,00 0,00 0,00 152,48 35,76 0,00 0,00 0,00 0,80 3,71   ]

### Causa do Erro

Esse erro ocorre quando, no arquivo do **SPED Contribuições**, o **valor total da COFINS** informado no registro resumido (como o **C190**) é **inferior à soma dos valores detalhados** nos registros de itens (**C175**) com **CST diferente de 06 e 75**.

Isso geralmente acontece quando:

O **cupom fiscal** foi gerado no **Simples Nacional**, mas o **SPED está sendo gerado em regime normal**;

- Há **divergências de CST** ou valores nos lançamentos de COFINS;
- Ou há **vendas migradas incorretamente** de um regime tributário para outro.

### Procedimento de Correção em Massa

Quando há **muitos cupons com o mesmo erro**, é possível corrigir tudo de uma só vez usando o **Migrador 143**.

### Passo a Passo

## Acesse o Migrador:

- Caminho:

Migrador → 143 - CONVERSOR DE VENDAS DO SIMPLES PARA REGIME NORMAL

#### 2. Informe os parâmetros:

- **Período:** Data de referência do SPED (ex: 01/11/2025 a 30/11/2025);
- **Filial:** Selecione a filial correspondente.

#### 3. Execute a função 'Corrigir':

- Clique em **Corrigir** para iniciar o processo de conversão.

- **⚠ Atenção:** O tempo de execução pode variar bastante conforme o volume de dados e o desempenho do servidor.

Pode demorar **horas** em bases grandes.

#### 4. Aguarde até a conclusão total.

- Não interrompa o processo.

Migração: 113/113

Escolha o Sistema: 143-CONVERSOR DE VENDAS DO SIMPLES PARA R

Escolha o Caminho do Banco de Dados: c:\migr\base.fdb

Estância do Sqlserver: 127.0.0.1

Usuário: brajan

Senha: ●●●●

Banco: gestores

Porta: 5432

Conexão: [ ]

OBS:  
 1 - Favor conferir todos os dados migrador, caso haja algum problema favor entrar em contato,  
 2 - Pontos a ser conferidos:  
 \* Valores x Preço Custo e Venda;  
 \* Descrição;  
 \* Grupos;  
 \* Estoque;  
 \* tributação  
   \* ALIQUOTA ICMS;  
   \* ALIQUOTA PIS/COFINS;  
   \* CST, NCM, CSOSN;  
   \* CADASTRO DE CLIENTES;  
 DEPOIS DE MIGRADO E PASSADO ALGUNS DIAS FICA DIFICIL ACERTAR, POR ISSO TENHA CERTEZA QUE TODOS OS DADOS FORAM MIGRADOS CORRETAMENTE

Período:  
 Corrigir  
 01/10/2025 31/10/2025  
 Filial:  
 1  
 Cancelar

### Após a Correção

## Reabra o Gestor → Apuração de ICMS;

- Gere novamente a apuração do período.

Isso evita que ocorra o erro no **SPED Fiscal**, como por exemplo:

“Valor inválido no registro C190 (...)” ou divergência de totalização de COFINS/PIS.

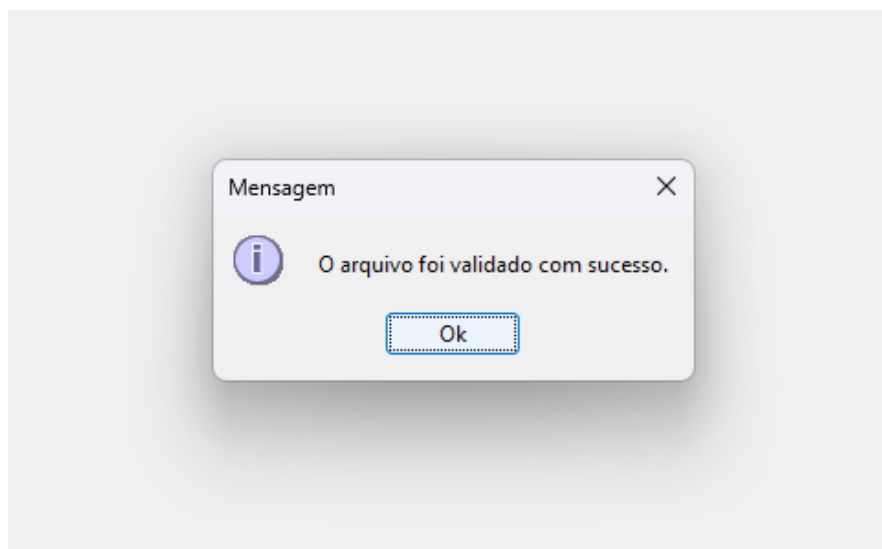
Total de Erros	1
O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696, D730, D760) para CFOP	1

#### ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696, D730, D760) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605.				
94699	VL_TOT_DEBITOS	98616,03	104237,17	E110	E110 104237,17 0,00 0,00 0,00 38254,48 0,00 0,00 0,00 65982,69 0,00 65982,69 0,00 0,00

- Gere novamente o **SPED Contribuições**.

- Após a correção e gerar o arquivo deverá **validar com sucesso**.



### Resultado Esperado

- O SPED Contribuições é validado sem erros;
- Os valores de **VL\_COFINS** ficam coerentes entre os registros detalhados (C175) e resumidos (C190);
- Nenhuma inconsistência de CST ou de totalização permanece.

### Para correção individual ou de pequena escala:

- Necessita ir no PDV, em F1:

Iniciar Movimento/Turno	Ctrl+I	Administrativas TEF	Ctrl+T
Encerrar Movimento/Turno	Ctrl+F	Ativar Coleta de CPF no PinPad	Alt+I
Sangria		Imprimir Comprovante TEF	
Lista de Sangrias Emitidas		Controle de Movimento	Ctrl+M
Suprimento		Reimprimir Comprovante Credidiário	Ctrl+Alt+C
Configurações do Caixa	Ctrl+C	Reimprimir Último Cupom	Ctrl+L
Saída Temporária do Caixa		Reimprimir Guia de Entrega	Ctrl+Alt+E
Listagem de Recuperação de Venda		Abrir Gaveta	Ctrl+G
Colocar a Venda Atual Como Pendente	Ctrl+P	Aciona Balança	Ctrl+B
Troca de Produtos	Alt+T	Contagem de Estoque	Ctrl+Alt+T
Delivery	Ins	Consulta Serial do Produto	Ctrl+H
Importação de Kit de Produto	Ctrl+K	Recebimento	Ctrl+R
Tabela de Preço	Alt+P	Gerar Crédito Contra Vale	Alt+R
Funções	>	Controle de Restaurante	>
Importação/Exportação de Arquivos	>	Auditar Venda	
		Mudar Status de Geração da NFCe	Alt+S
		Log do Sistema	

Audite as vendas e assim, após marcar as respectivas seleções em 'Recalcular Tributações':

Cancela (ESC)
Localiza (F2)
Confirma (F12)

**Filtrar Por:**

 N° do Cupom (COO)     Período

**Número Cupom:**

F2 - Pesquisar

Recalcula Tributações

Lista de Vendas									
At	Número	Data	Hora	Nome Cliente	Desconto	Acréscimo	Valor Total	Cancelado	

Por fim, replique os dados no sincdata para que as vendas possam subir para o retaguarda. Deste modo, em seguida, gere o SPED o qual será validado com sucesso.

ID de solução único: #2093

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 03-18-26 14:42