

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.

Mensagem	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	27 - VL_COFINS	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]
Mensagem	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	26 - VL_PIS	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]
Mensagem	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	27 - VL_COFINS	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]
Mensagem	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	26 - VL_PIS	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.



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.

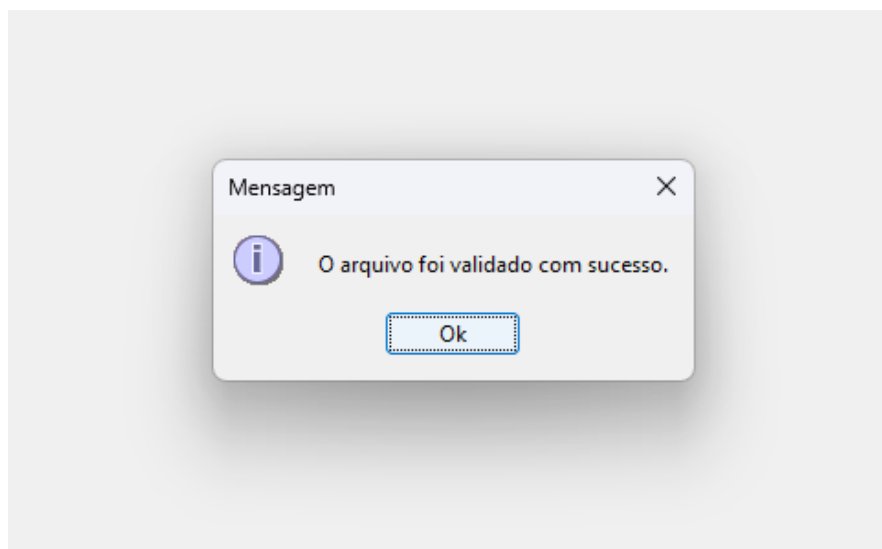
Total de Erros	1
O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696, D730, D760) para CFOP	1

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 Credciário	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 seleccione em 'Recalcular Tributações':

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

Filtrar Por:

N° do Cupom (COO)
 Período

Número Cupom:

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

Por fim, replique os dados no sinodata 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