

SPED CONTRIBUIÇÕES: CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou a 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP.

CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP -	4
---	---

AVISOS

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito.				
657	25 - CST_PIS	Registro/Campo não informado ou inválido	50	C170	C170 1 11167 MATERIAL DE PINTURA 1,0000 SC13 39,51 0,00 0 090 1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 31,41 1,6500 0,52 50 31,41 7,6000 2,39 2.1.01.00.00
Mensagem	CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito.				
658	25 - CST_PIS	Registro/Campo não informado ou inválido	50	C170	C170 2 11167 MATERIAL DE PINTURA 4,0000 KG 20,00 0,00 0 090 1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 15,90 1,6500 0,26 50 15,90 7,6000 1,21 2.1.01.00.00
Mensagem	CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito.				
657	31 - CST_COFINS	Registro/Campo não informado ou inválido	50	C170	C170 1 11167 MATERIAL DE PINTURA 1,0000 SC13 39,51 0,00 0 090 1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 31,41 1,6500 0,52 50 31,41 7,6000 2,39 2.1.01.00.00
Mensagem	CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito.				
658	31 - CST_COFINS	Registro/Campo não informado ou inválido	50	C170	C170 2 11167 MATERIAL DE PINTURA 4,0000 KG 20,00 0,00 0 090 1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 15,90 1,6500 0,26 50 15,90 7,6000 1,21 2.1.01.00.00

REGISTRO - C170 - ENTRADA - Itens Do Documento

REGISTRO - C170 - ENTRADA
C170 - Itens Do Documento

Número sequencial: 1

Item: 11167 MATERIAL DE PINTURA

Descrição complementar: MATERIAL DE PINTURA

Natureza da operação: []

CST ICMS: 090 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 da Tabela A - Outras

CFOP: 1551 Compra de bem para o ativo imobilizado

Unidade: SC13 SACO

Movimentação física: 0 Sim

Quantidade: 1,00000 Valor total: R\$ 39,51 Valor do desconto: R\$ 0,00

Alíquota do ICMS: 0,00 % Base de cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Valor do ICMS: R\$ 0,00

Alíquota do ICMS ST: 0,00 % Base de cálculo do ICMS ST: R\$ 0,00 Valor do ICMS ST: R\$ 0,00

Período de apuração do IPI: 0 Mensal

CST IPI: 03 Entrada não-tributada

Código de enquadramento do IPI: []

Alíquota do IPI: 0,00 % Base de cálculo do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

CST PIS/Pasep: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada n

Alíquota PIS/Pasep: 1,6500 % Alíquota PIS/Pasep (em reais): []

Base de cálculo PIS/Pasep: R\$ 31,41 Base de cálculo em quantidade PIS/Pasep: [] Valor PIS/Pasep: []

CST COFINS: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivam

Alíquota COFINS: 7,6000 % Alíquota COFINS (em reais): []

Base de cálculo COFINS: R\$ 31,41 Base de cálculo em quantidade COFINS: [] Valor COFINS: []

Conta analítica contábil: 2.1.01.00.00 COMPRA DE MERCADORIAS

Botões: Salvar, Fechar

Advertência

CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito.

As advertências acima, são devido a divergência entre CFOP e CST:

Controle de Créditos - Contribuições Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e

Filial: 1 Operação: 54 ... COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA CONSTRUÇÃO Local de Estoque: ...

Emitente: 939 ... UF: BA Emissão: 21/03/2024 19 Entrada: 10/04/2024 19

Modelo: 55 Número: 000022558 Série: 1 Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: 1 - Operação interna CFOP: 1551 ...

Conferência

Base C. ICMS 59,51 ... Valor ICMS 12,20

Frete 0,00 Seguro

Produtos Transportador Faturamento

It.	Código	Produto
<input checked="" type="checkbox"/>	001	11167 MATERIAL DE PINTUR
<input type="checkbox"/>	002	11167 MATERIAL DE PINTUR

Nota Fiscal | Produtos Alteração Item: 001

Produto 11167 ... MATERIAL DE PINTURA Unidade SC13 ... Quantidade Fracionada 1,0000 M

Local de Estoque: 2 ... GERAL

Dados Fiscais Outras Obrigações Tributária C195 Informações Complementares ST C180 Contábil

CFOP: 1551 ... Compra de bem para o ativo imobilizado

CST: 090 ... Nacional - Outras NCM: 32141010 ...

Valores do Item DIFAL

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
1,00000000	39,510000	39,51	0,0000%	39,51

ICMS Tributado ICMS Desonerado FCP ICMS Dife ICMS ST FCP ST ICMS ST Retido Anteriormente FCP ST Retido Anteriormente

Alíquota	Redução	Base de Cálculo	Valor ICMS	Total Prod.	Alíquota	MVA	Base de Cálculo	Valor Subst.
20,50%		39,51	8,10					

IPI Despesas ICMS sem Tributação

CST	Alíquota	Base de Cálculo	Valor do IPI	Frete	Seguro	Despesas	Isento	Outras
03	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51

PIS / COFINS

CST	Tipo de Crédito	Base de Cálculo	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS
50	001	31,410	1,6500	0,52	7,6000	2,39

F2 | Confirmar Esc | Cancelar Produto Referências Fornecedores

Código Barras: 7896603879067 Descrição XML: FESTCOR MASSA ACRILICA 13KG Status: Ativo

Incluir Alterar Excluir Produto Funções Quantidade de Itens: 2 Total Líquido dos Produtos: 59,51

OBS: Contudo, para corrigir elas tem que verificar com a contabilidade qual será a tributação correta que deverá ser configurada, corrigindo assim essas advertências.

Além disso, deverá ir na aba de **Nota Fiscal de Compra > Opção > Recalcular Pis/Cofins** que será recalculado as notas corrigindo os erros de valores de crédito no Sped.

ID de solução único: #1258

Autor: Thais Veloso

Última atualização: 05-14-24 15:49