

**SPED CONTRIBUIÇÕES: Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota ( em percentual) e Alíquota (em reais).**

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).				
1833	1-REG	Registro/Campo não informado ou inválido	M505	M505	M505 02 50 16019,78 0,00 16019,78 16019,78   CRÉDITO

The screenshot displays the 'M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período' window. It features a search bar and a table with columns for 'Tipo de Cr...', 'Crédito Oriu...', 'Base de Cálculo do C...', 'Alíquota da C...', 'Base de cálculo em quantidade...', 'Alíquota da COFINS (e...', 'Valor Total do Crédito Apurado no ...', 'Valor Total dos Ajustes de Acré...', 'Valor Total dos Ajustes de Re...', 'Valor Total do Crédito Diferido no...', and 'Valor Total d...'. Below the table, there is a detailed view of a 'REGISTRO - M505' record, showing fields for 'Natureza da Base de Cálculo do Crédito', 'CST da COFINS', 'Valor Total da Base de Cálculo Escriturada nos Documentos', 'Parcela do Valor Total da Base de Cálculo', 'Valor Total da Base de Cálculo do Crédito', 'Valor da Base de Cálculo do Crédito', 'Quantidade Total da Base de Cálculo do Crédito', 'Parcela da Base de Cálculo do Crédito em Quantidade', and 'Descrição do Crédito'.

Para corrigir este erro acima, você vai ter que corrigir todos os aviso de tributações que o sped informa, depois de corrigir as tributações da nota tem que recalculer o pis/cofis em **NOTA FISCAL DE COMPRA > OPÇÃO > RECALCULAR PIS/COFINS.**

Notas fiscais de Compras - Gestores | Cópia licenciada para: JEAN ESTOFAC

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro



Notas fiscais de Compras

Opções

F2 | Incluir

F3 | Alterar

Del | Es

- Ativar Grupo
- Ativar Registro Excluído
- Salvar Parâmetro da pesquisa
- Ativar Operações
- Exportar
- Zerar Substituição/IPI
- Gerar XML e Enviar para Contabilidade / Avulso
- Visualizar Cálculo de Preço
- Recalcular Registro C180
- Espelho da NF
- Exportar xml das notas selecionadas para a pasta documentos
- Recalcular PIS/COFINS**
- Exportar CSV Auditto para Contabilidade
- Recalcular PIS/COFINS baseado na figura fiscal do produto
- Recalcular Custo Médio Ponderado

ID de solução único: #1260

Autor:: Luis Henrique

Última atualização: 05-14-24 20:20