

Bloco D201 - Campo de preenchimento obrigatório. (Campo 2 - CST_PIS)

Bloco/ Registro: D201

Descrição do Erro/Advertência: Campo de preenchimento obrigatório. (Campo 2 - CST_PIS)

O que é o bloco D201:

Totalização do Resumo Diário - PIS/Pasep

Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35: Atualização em 18/06/2021

| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
|----|-----------|---|------|------|-----|-------|
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | S |
| 04 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | N |
| 05 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | N |
| 06 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N |
| 07 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 255 | - | N |

Observações: Em relação aos itens com CST representativos de receitas, os valores dos campos de bases de cálculo, VL_BC_PIS (Campo 04) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), no Campo “VL_BC_CONT”.

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

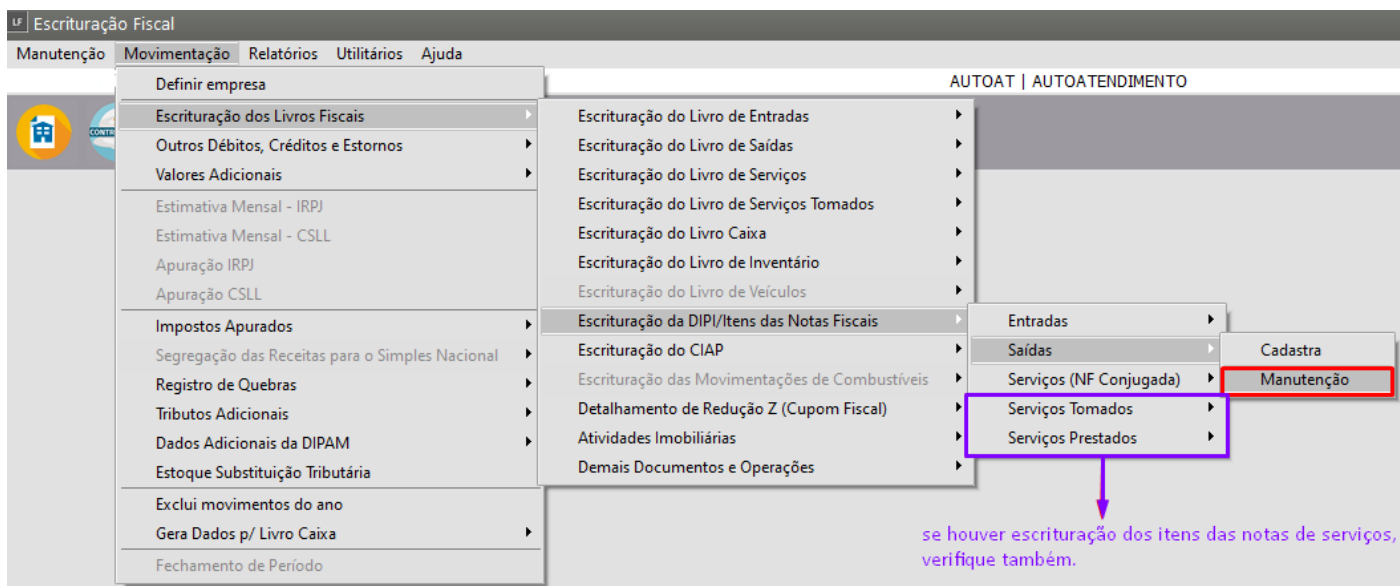
Campo 01 - Valor Válido: [D201]

Campo 02 - Preenchimento: Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-Contribuições.

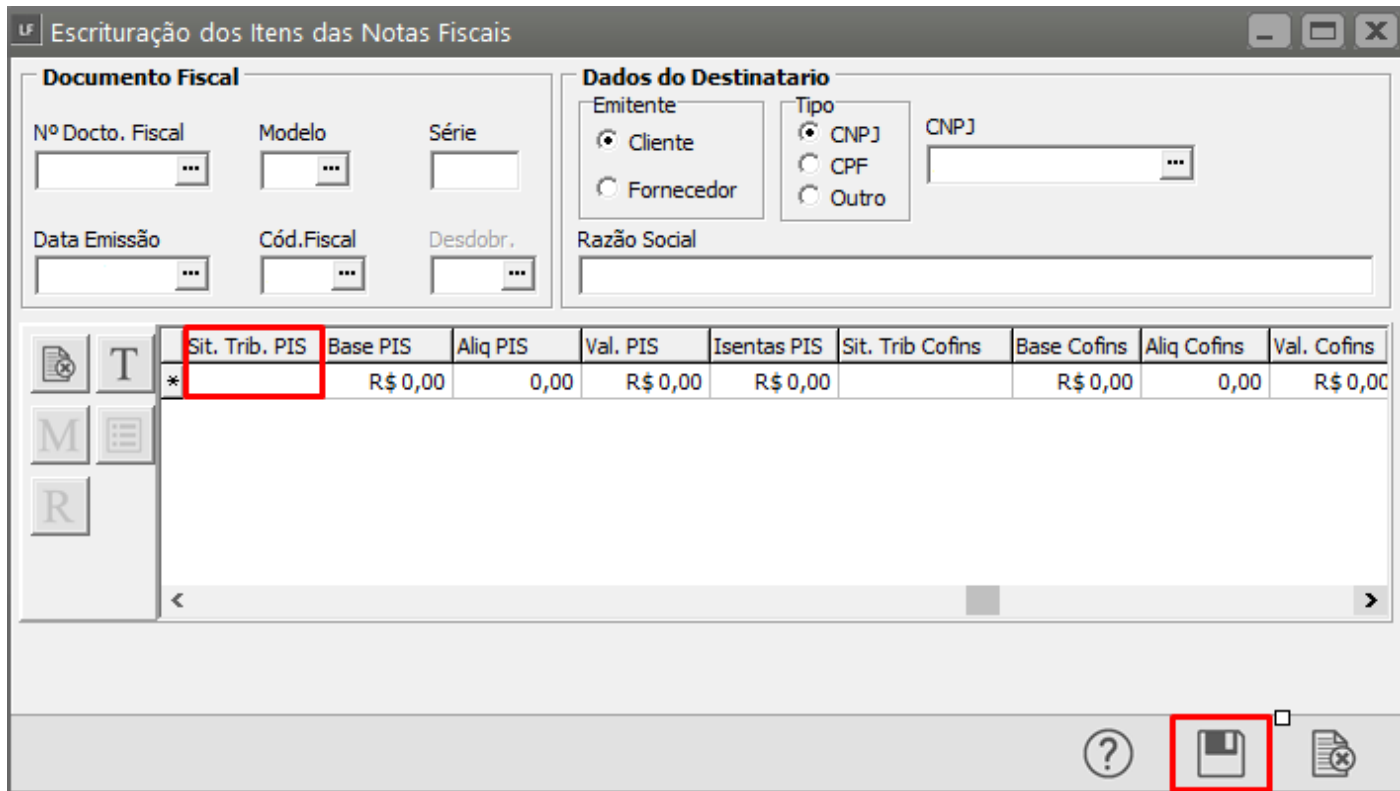
| Código | Descrição |
|--------|---|
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 99 | Outras Operações |

Ação Sugerida: Verificar preenchimento de CST das notas e/ou CT-e.

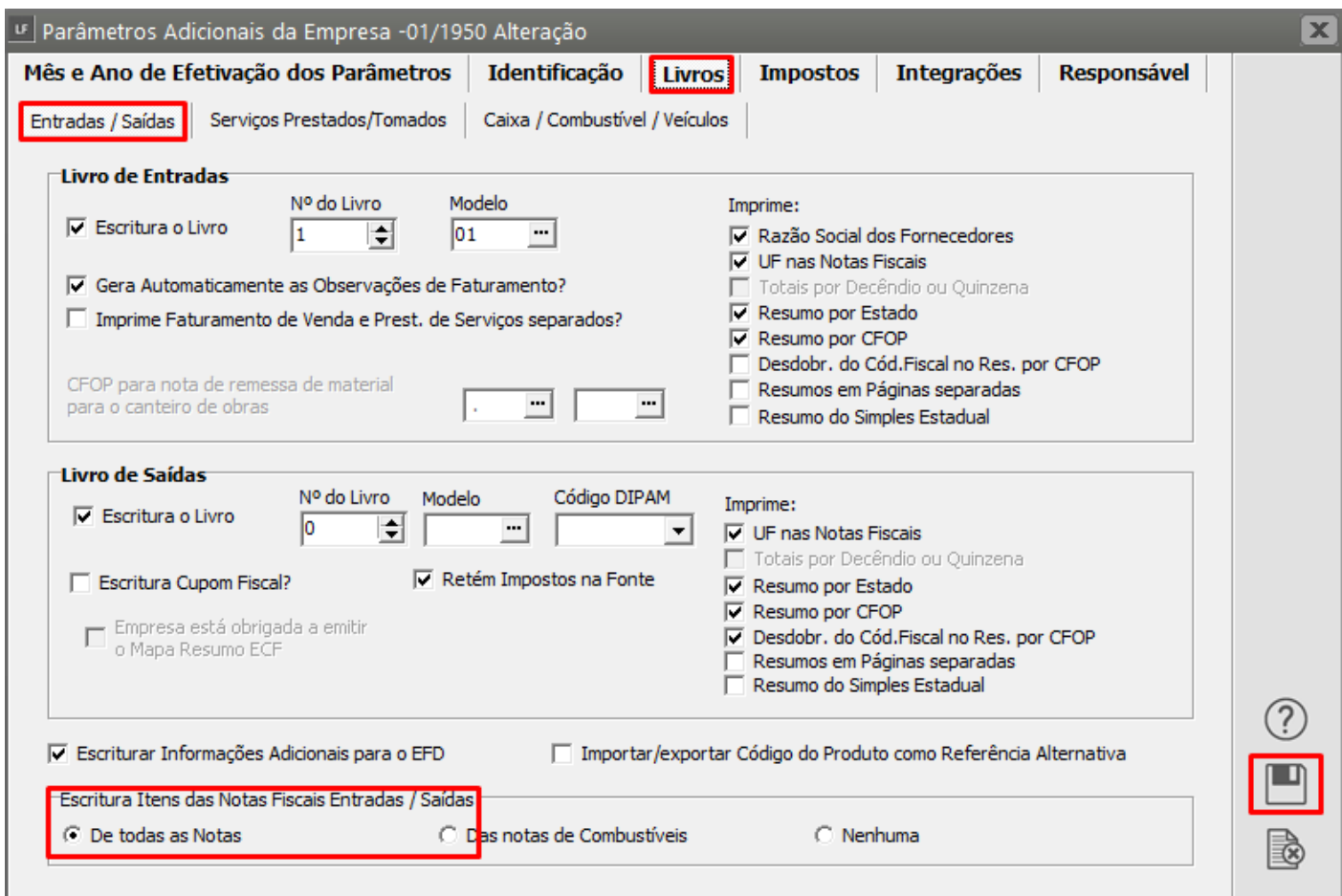
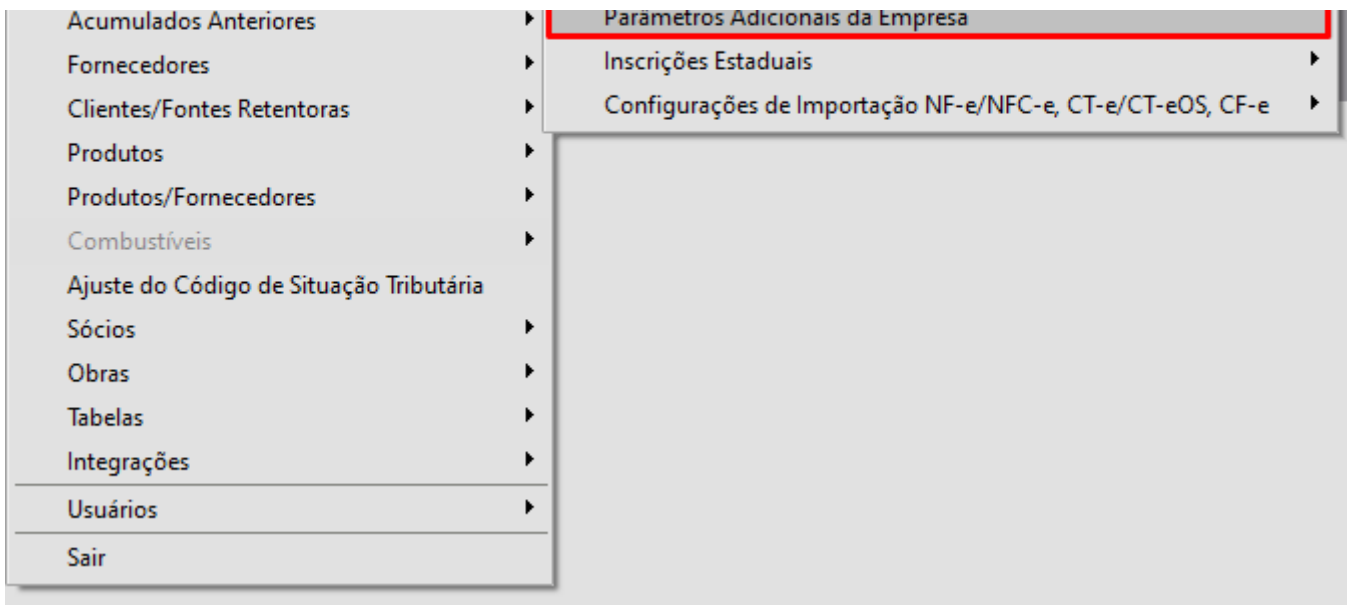
Correção 1: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção.



Verifique se o campo 'Sit. Trib. PIS' está preenchido. Caso não haja escrituração do item da nota que ocasionou erro de validação no PVA, realize o cadastro do mesmo (se possuir muitas notas sem escrituração de item, exclua as notas e importe XML novamente escriturando os itens no momento da importação).



Lembre-se de verificar se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, está habilitado que escritura os itens das notas



Parâmetros Adicionais da Empresa -01/1950 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro Código do Serviço: 16.01 Nº do Livro: 1 Decreto: Modelos: 1 51 53

Alíq. ISSQN: 3,00 Tipo de Serviço (Reinf):

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.
 Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal


Imprime:


Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

?





Após realizar as devidas correções, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Correção 2: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Saídas > Manutenção.

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Tributos Adicionais

Dados Adicionais da DIPAM

Estoque Substituição Tributária

Exclui movimentos do ano

Gera Dados p/ Livro Caixa

Fechamento de Período

AUTOAT | AUTOATENDIMENTO

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Escrituração do Livro de Veículos

Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

Atividades Imobiliárias

Demais Documentos e Operações

Cadastra

Manutenção

Ajuste de Notas

Abra a escrituração do CT-e que apresentou erro de validação e verifique se o campo 'PIS' foi preenchido com sua devida Situação Tributária. Salve.

Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | **Validadores** | NF Exportação | Observação

Sintegra **SPED** EFD-REINF

Situação Tributária

ICMS **PIS** COFINS

Chave de Acesso

Cupom Fiscal Vinculado a NF

| Nº Cupom | Modelo | Máquina | Data Emissã |
|----------|--------|---------|-------------|
| | | | |

Energia Elétrica




Cód. Classe Consumo Vl. Total Consumido R\$ 0,00

| Cod. Ajuste | Descrição | Base ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Base ICMS Subs. | Aliq ICMS Subs. | Va |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | | |

Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e

Finalidade da Emissão

Indicador do Destinatário/Acessante

Após as devidas correções, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Revision #4

Created 12 September 2022 09:07:44

Updated 12 September 2022 10:31:35