

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

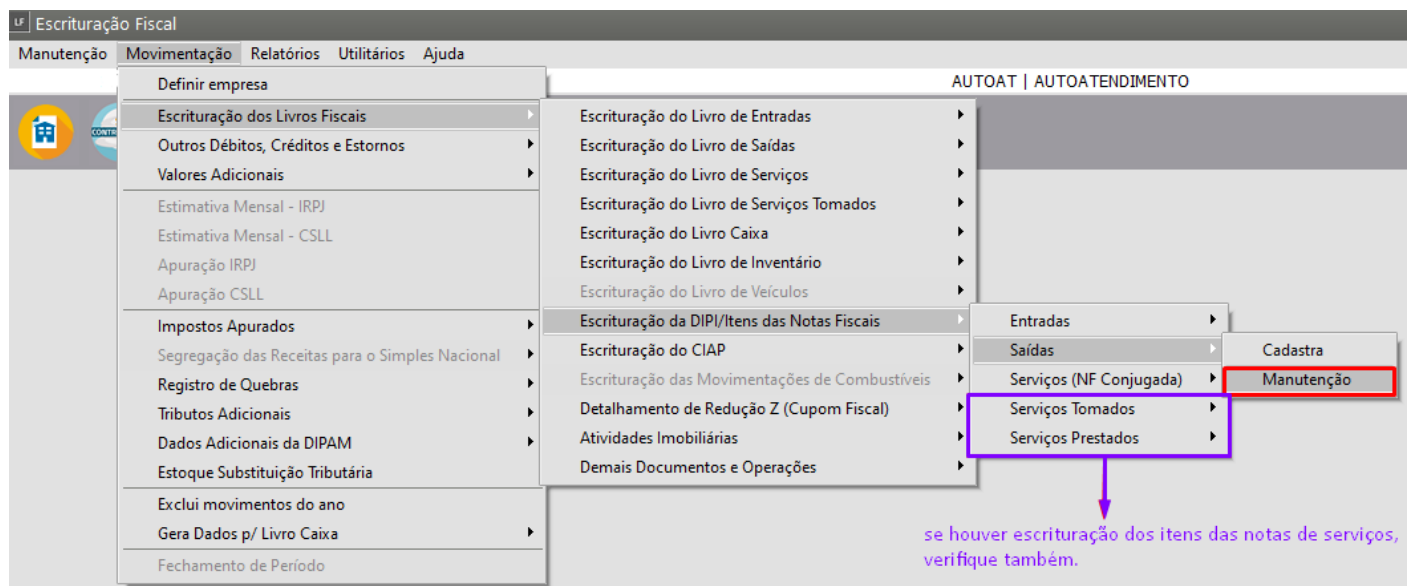
Campo 01 - Valor Válido: [D201]

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.

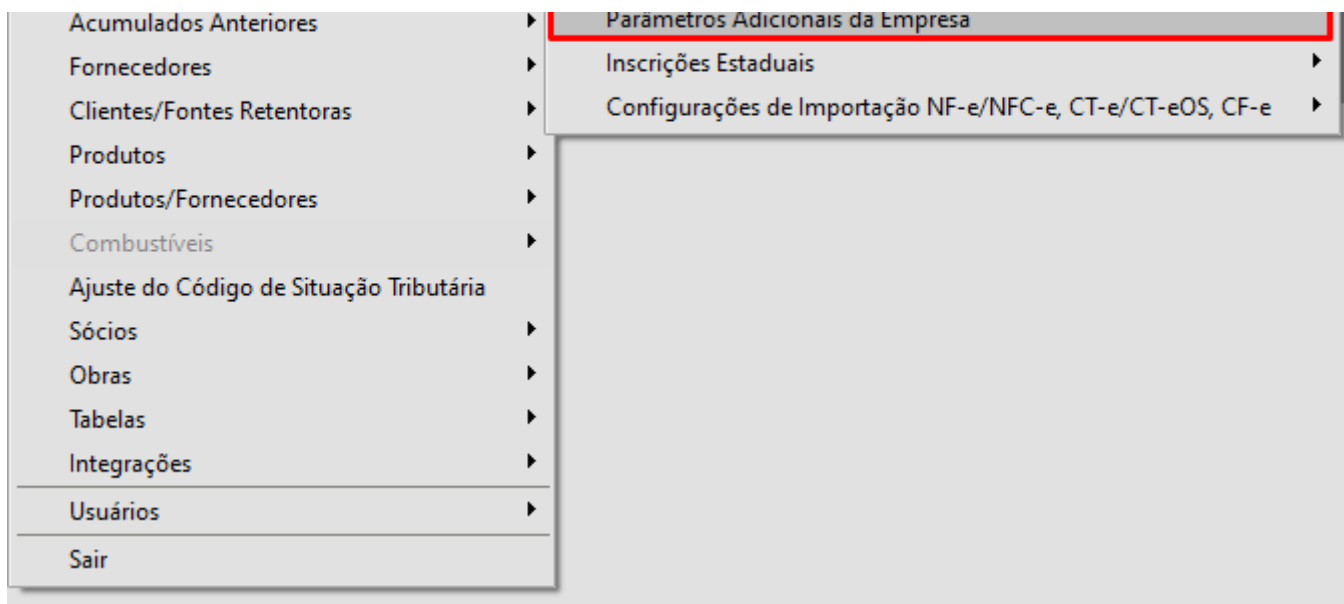
Correção 1: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção.



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).

| Sit. Trib. PIS | Base PIS | Aliq PIS | Val. PIS | Isentas PIS | Sit. Trib Cofins | Base Cofins | Aliq Cofins | Val. Cofins |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| * | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |

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



uf 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

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro: 1 Modelo: 01 Imprime:

☒ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras . .

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro: 0 Modelo: Código DIPAM: Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal? ☒ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☒ Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP



☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

?  

UF 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

Aliq. 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.

UF 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

Cadasta

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

?

Exportar

?

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