Bloco D205 - Campo de preenchimento obrigatório. (Campo 2 - CST_COFINS)

Bloco/ Registro: D205

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

O que é o bloco D205:

Totalização do Resumo Diário – Cofins

estiver dispensada de escrituração contábil (ECD), como no caso da pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido e que escritura o livro caixa (art. 45 da Lei nº 8.981/95). Vide Registro 0500: Plano de Contas Contábeis

Registro D205: Totalização do Resumo Diário – Cofins

Serão escrituradas neste registro as informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor da Cofins, referente às operações de transporte consolidadas em D200.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "D205"	C	004*	-	S
02	CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS.	N	002*	-	S
03	VL_ITEM	Valor total dos itens	N	-	02	S
04	VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da COFINS	N	-	02	N
05	ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	008	04	N
06	VL_COFINS	Valor da COFINS	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_COFINS (Campo 04) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), no Campo "VL_BC_CONT".

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

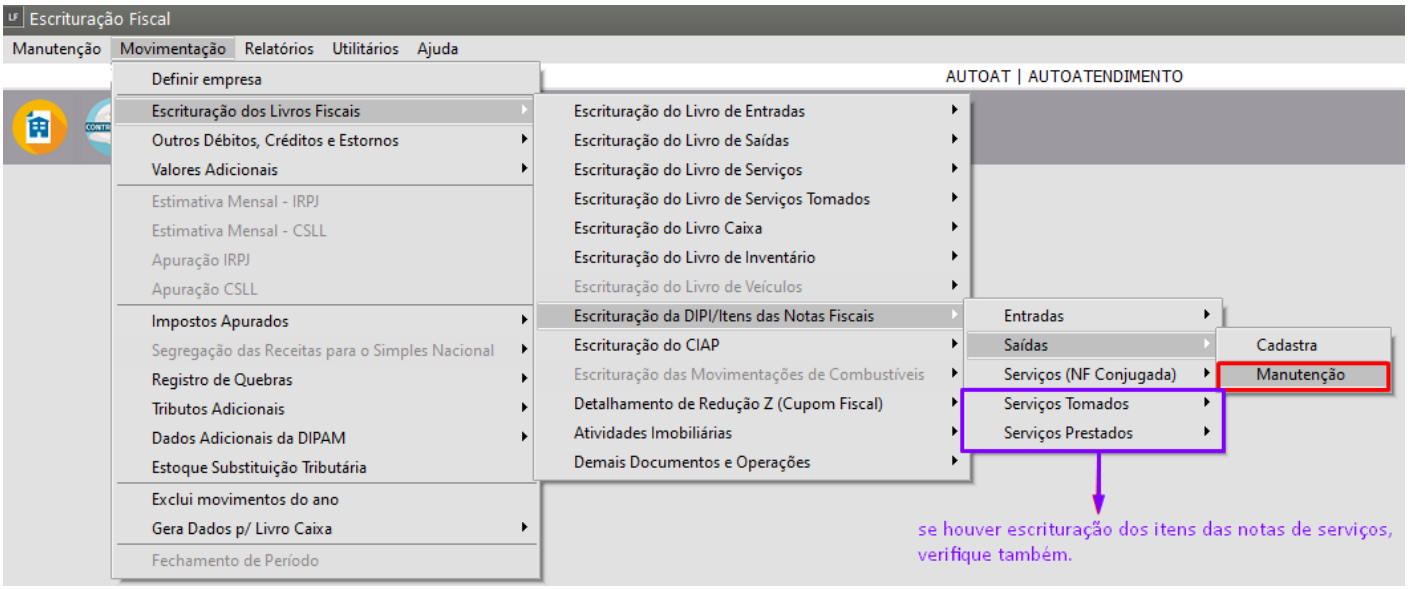
Campo 01 - Valor Válido: [D205]

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

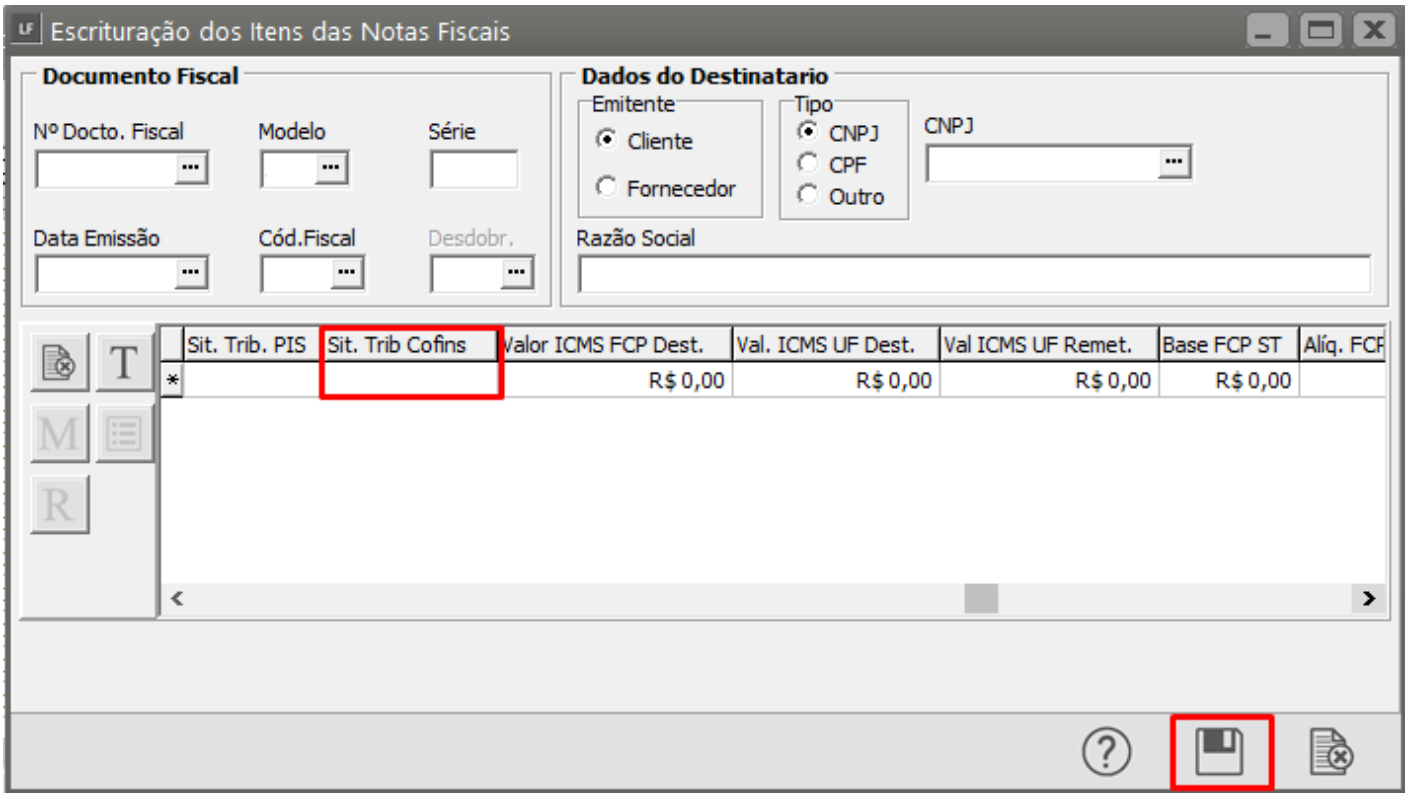
Código	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
99	Outras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

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

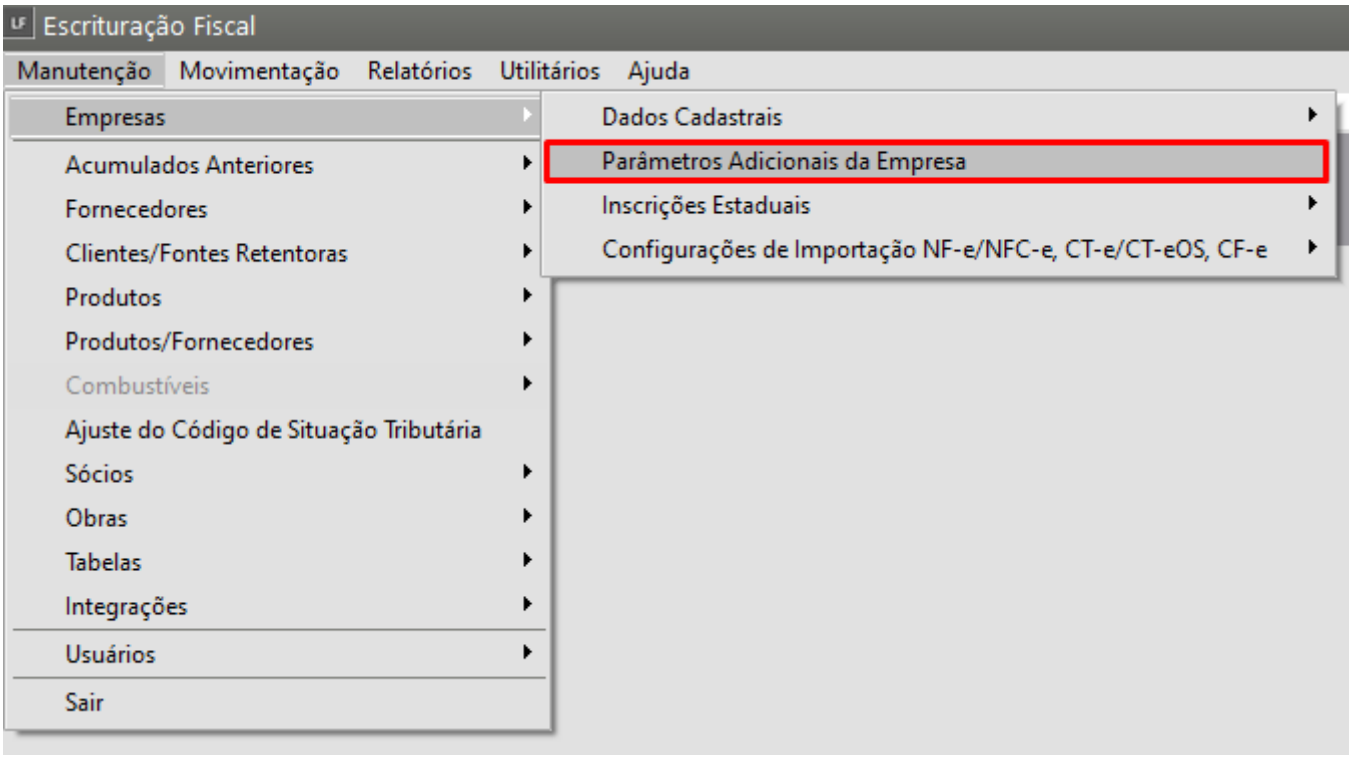
Correção 1: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção.

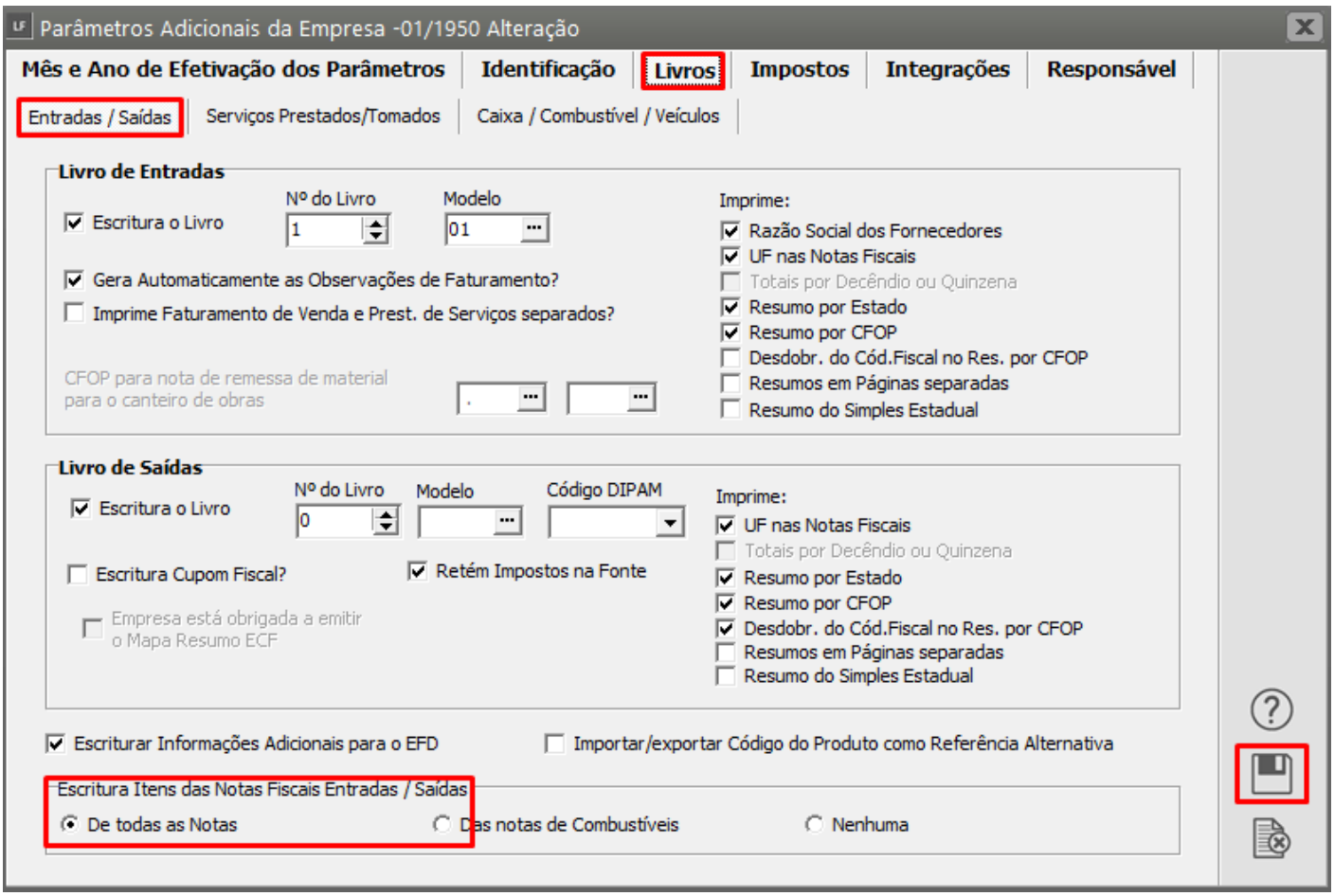


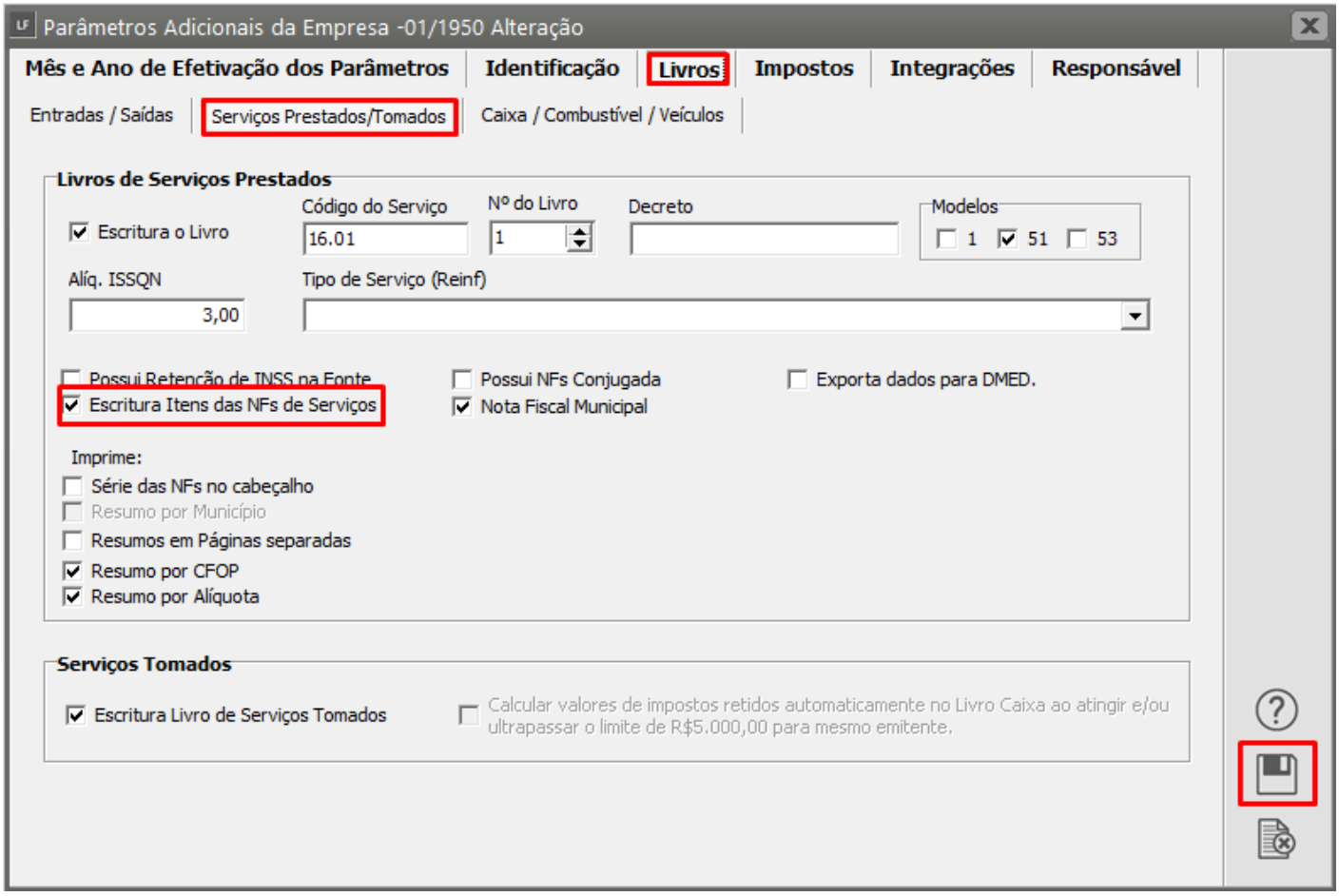
Verifique se o campo 'Sit. Trib. COFINS' está preenchido. Caso não haja escrituração do item da nota que ocasionou erro de validação no PVA, realize o cadastro do mesmo (se possuir muitas notas sem escrituração de item, exclua as notas e importe XML novamente escriturando os itens no momento da importação).



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

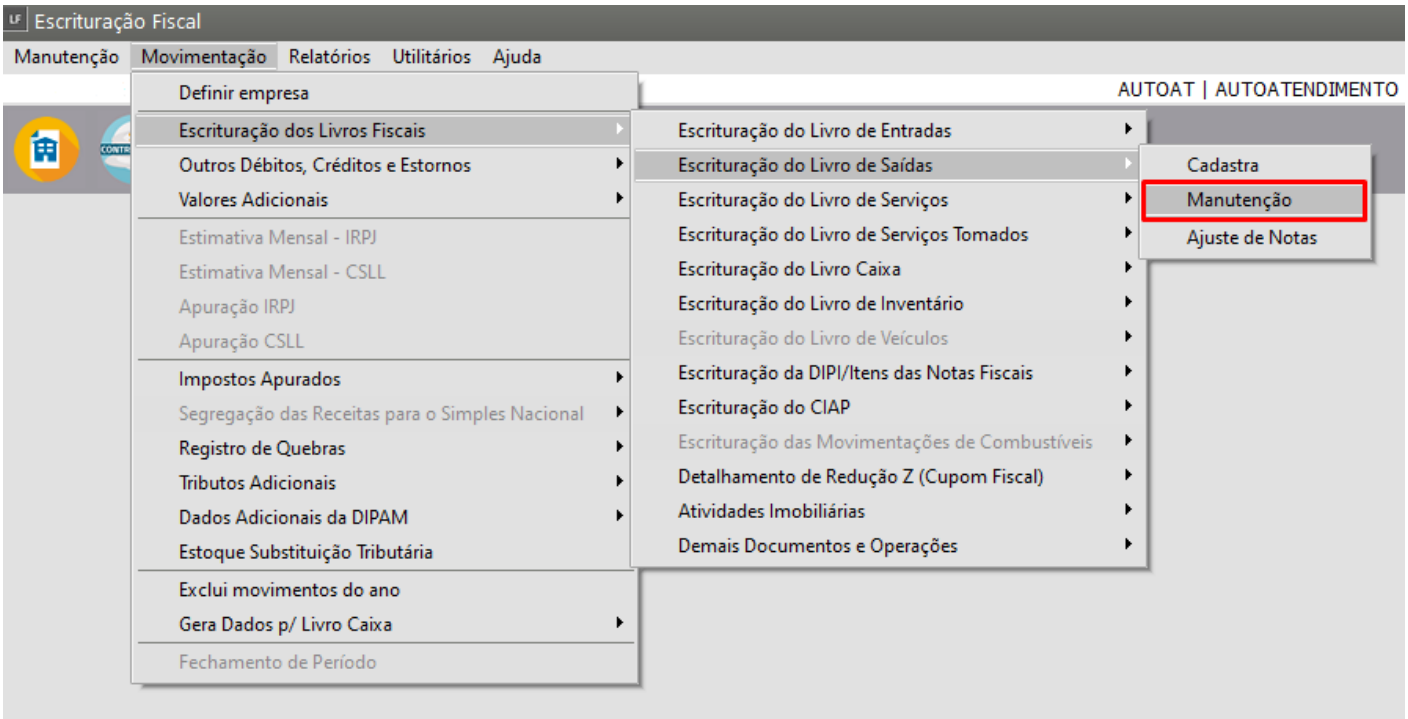

Escrituração Fiscal
Manutenção
Movimentação
Relatórios
Utilitários
Ajuda
Empresas
Acumulados Anteriores
Fornecedores
Clientes/Fontes Retentoras
Produtos
Produtos/Fornecedores
Combustíveis
Ajuste do Código de Situação Tributária
Sócios
Obras
Tabelas
Integrações
Usuários
Sair
Dados Cadastrais
Parâmetros Adicionais da Empresa
Inscrições Estaduais
Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e


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
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
Imprime:
Razão Social dos Fornecedores
UF nas Notas Fiscais
Totais por Decêndio ou Quinzena
Resumo por Estado
Resumo por CFOP
Desdobr. 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
Escritura Cupom Fiscal?
Retém Impostos na Fonte
Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF
Imprime:
UF nas Notas Fiscais
Totais por Decêndio ou Quinzena
Resumo por Estado
Resumo por CFOP
Desdobr. 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

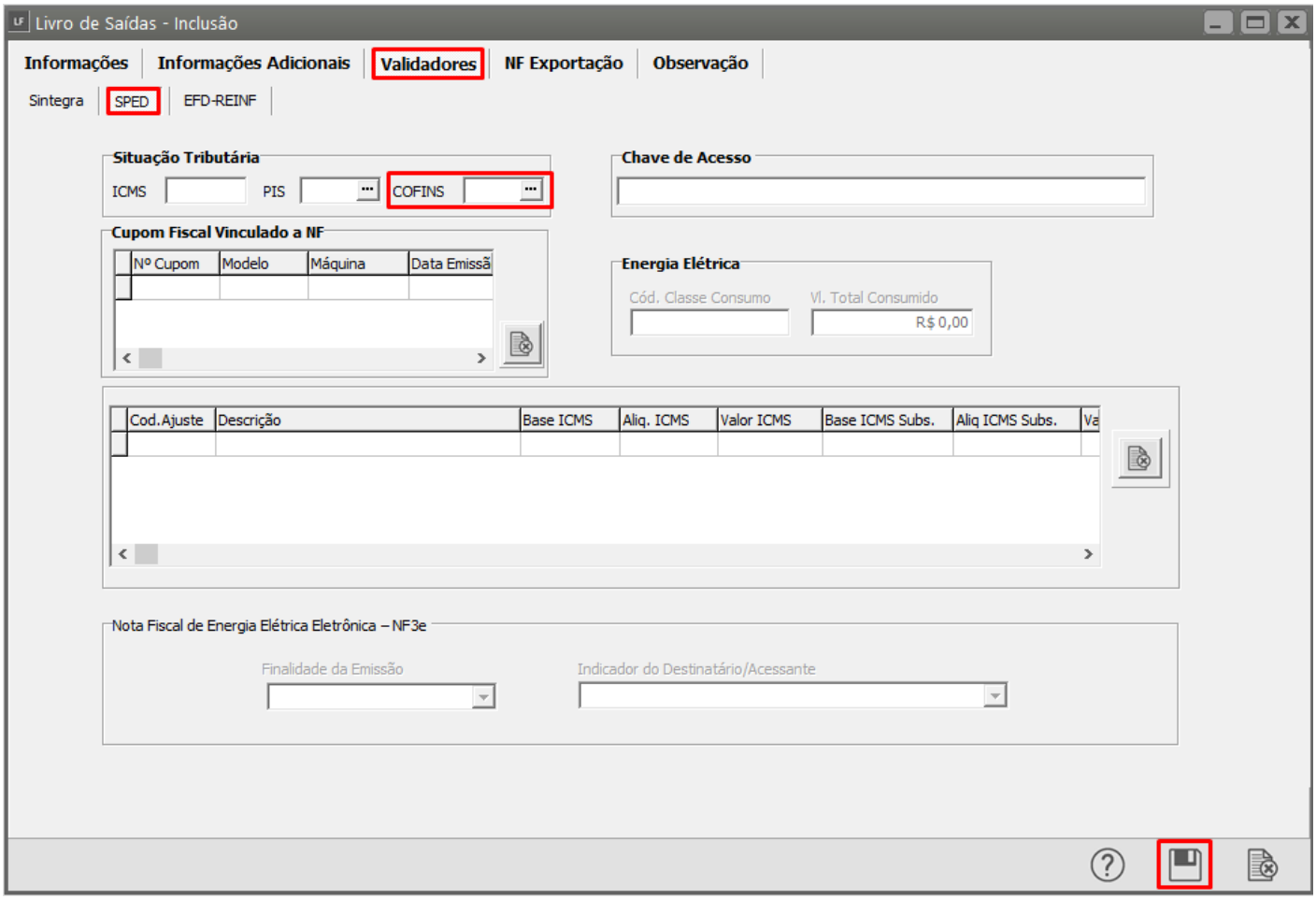


Após realizar as devidas correções, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

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



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



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

Revision #1
Created 12 September 2022 11:47:52
Updated 12 September 2022 11:59:07