

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

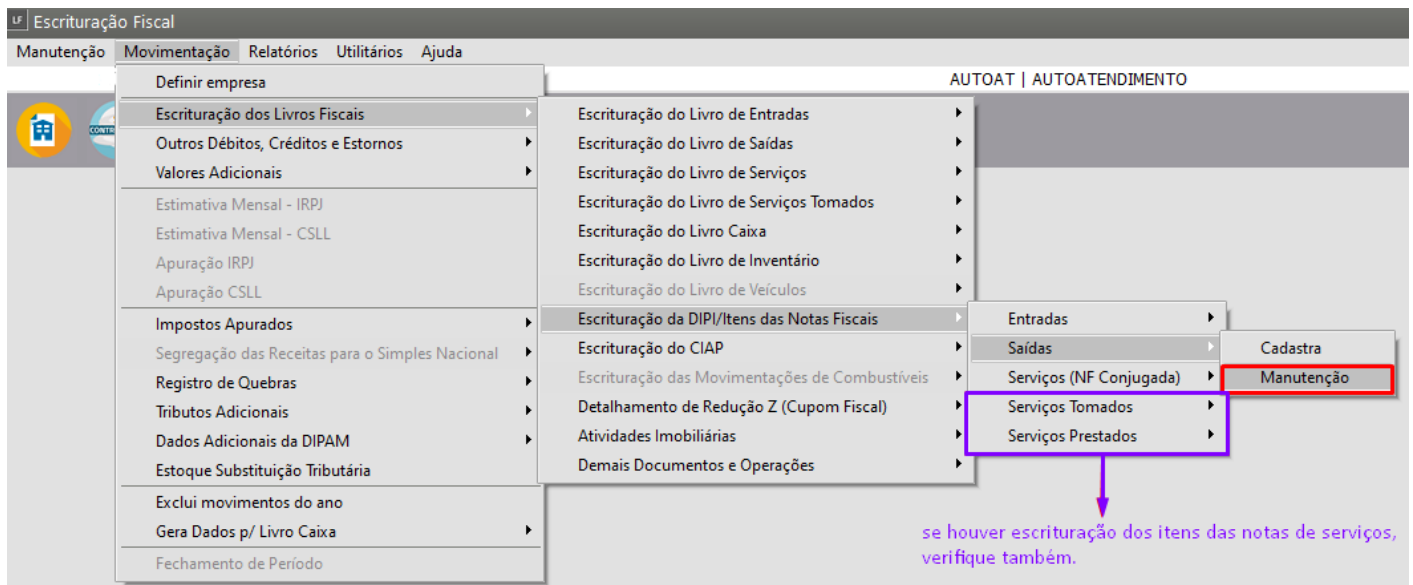
Campo 01 - Valor Válido: [D205]

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.

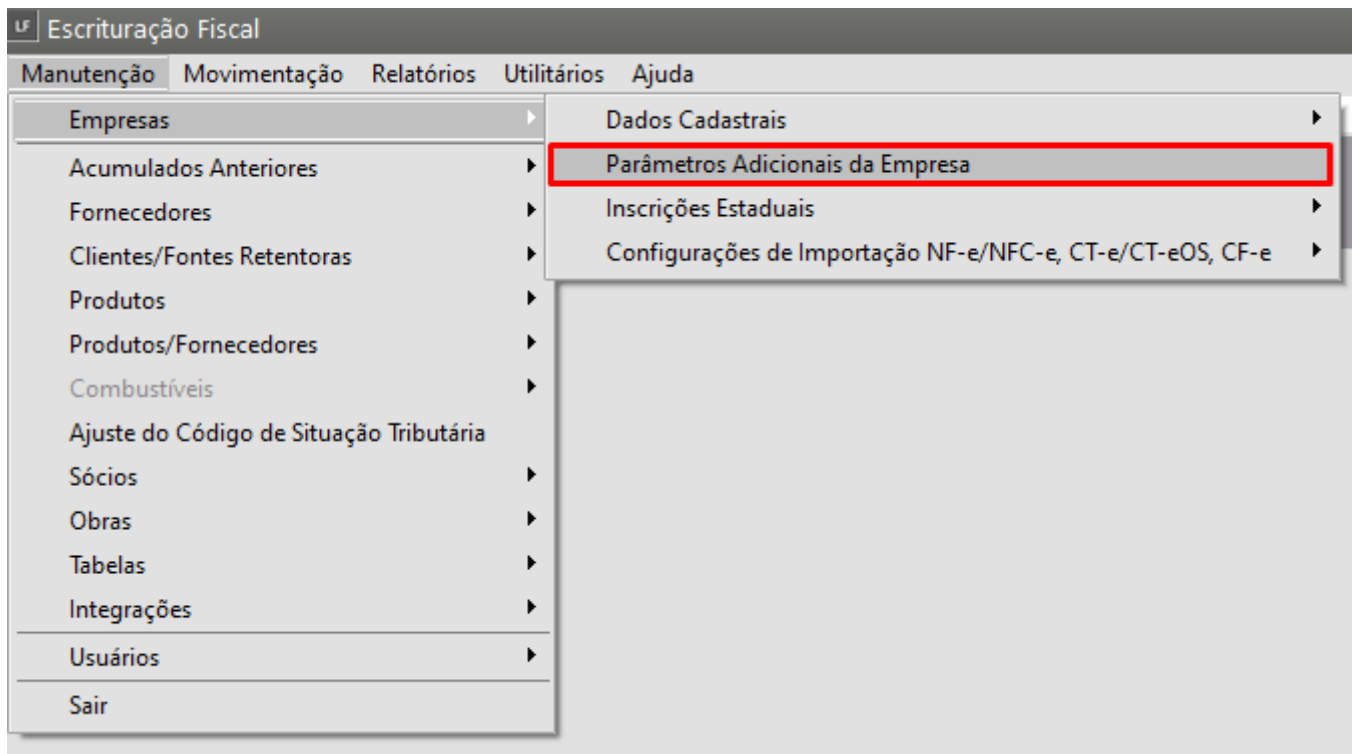
Correção 1: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção.



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).

Sit. Trib. PIS	Sit. Trib. COFINS	Valor ICMS FCP Dest.	Val. ICMS UF Dest.	Val ICMS UF Remet.	Base FCP ST	Aliq. FCP
*		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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

☐ 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 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

☒ 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

?





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
 Nº do Livro
 Decreto
 ☐ 1 ☒ 51 ☐ 53 Modelos

Aliq. ISSQN
 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

AUTOAT | AUTOATENDIMENTO

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais**
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas**
 - Cadastra
 - Manutenção**
 - Ajuste de Notas
 - 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
- 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

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.

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

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

?

Save

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