

# 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

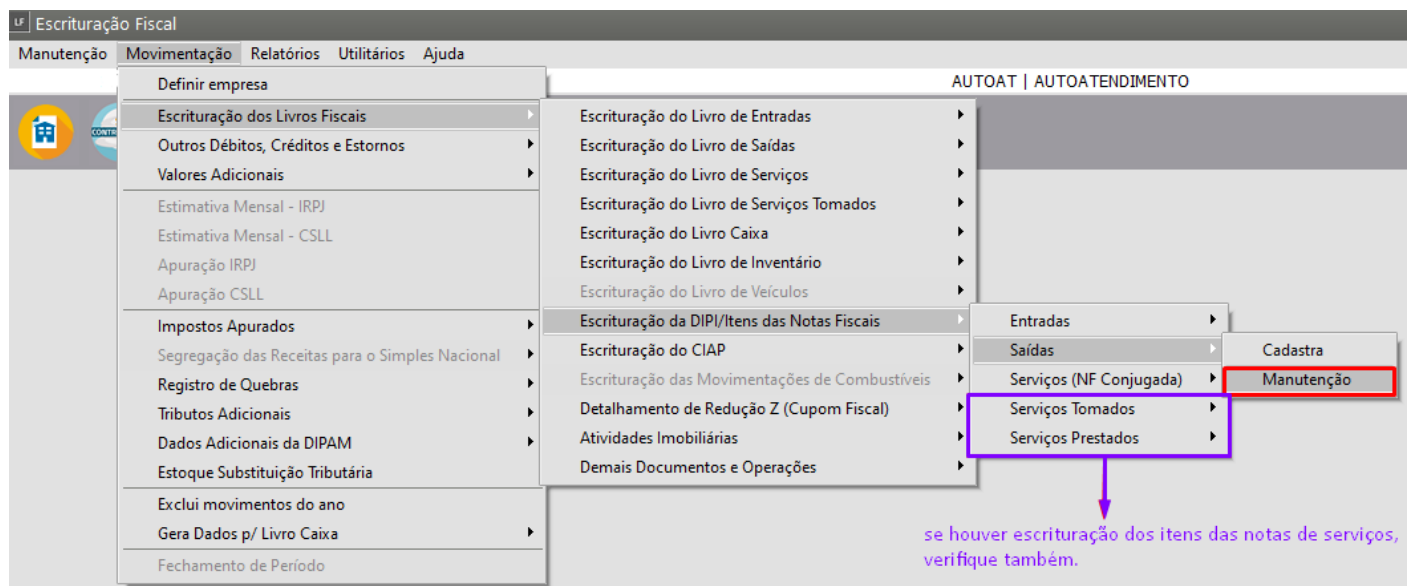
**Campo 01 - Valor Válido: [D201]**

**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.

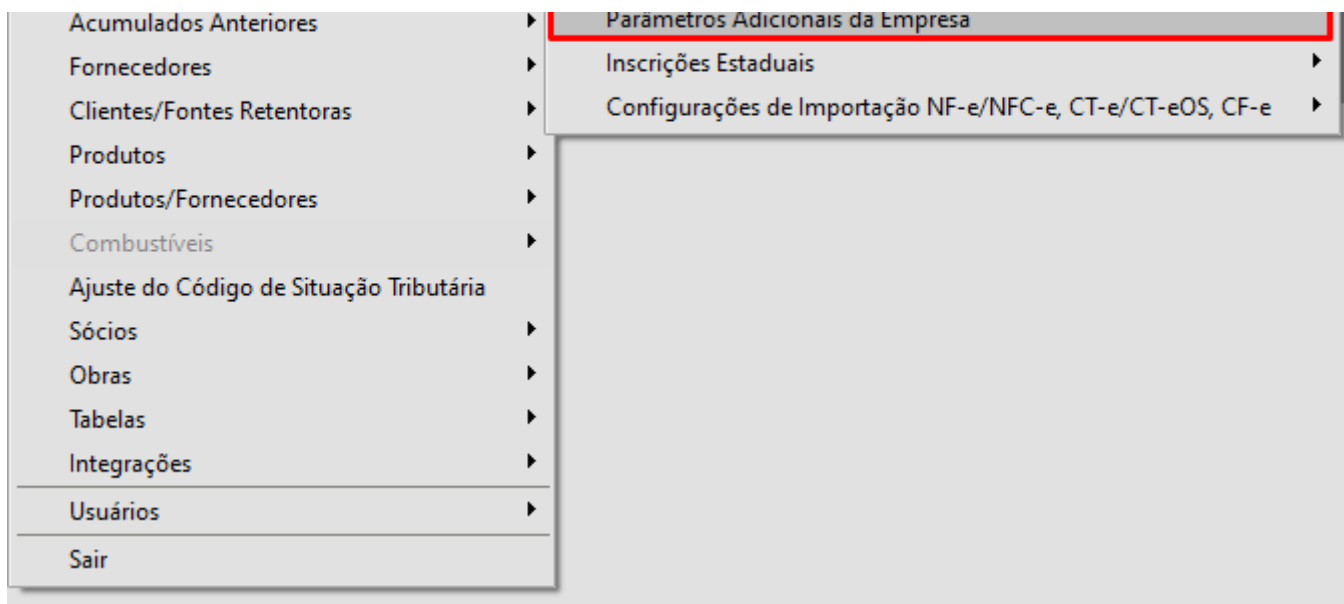
**Correção 1:** Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção.



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