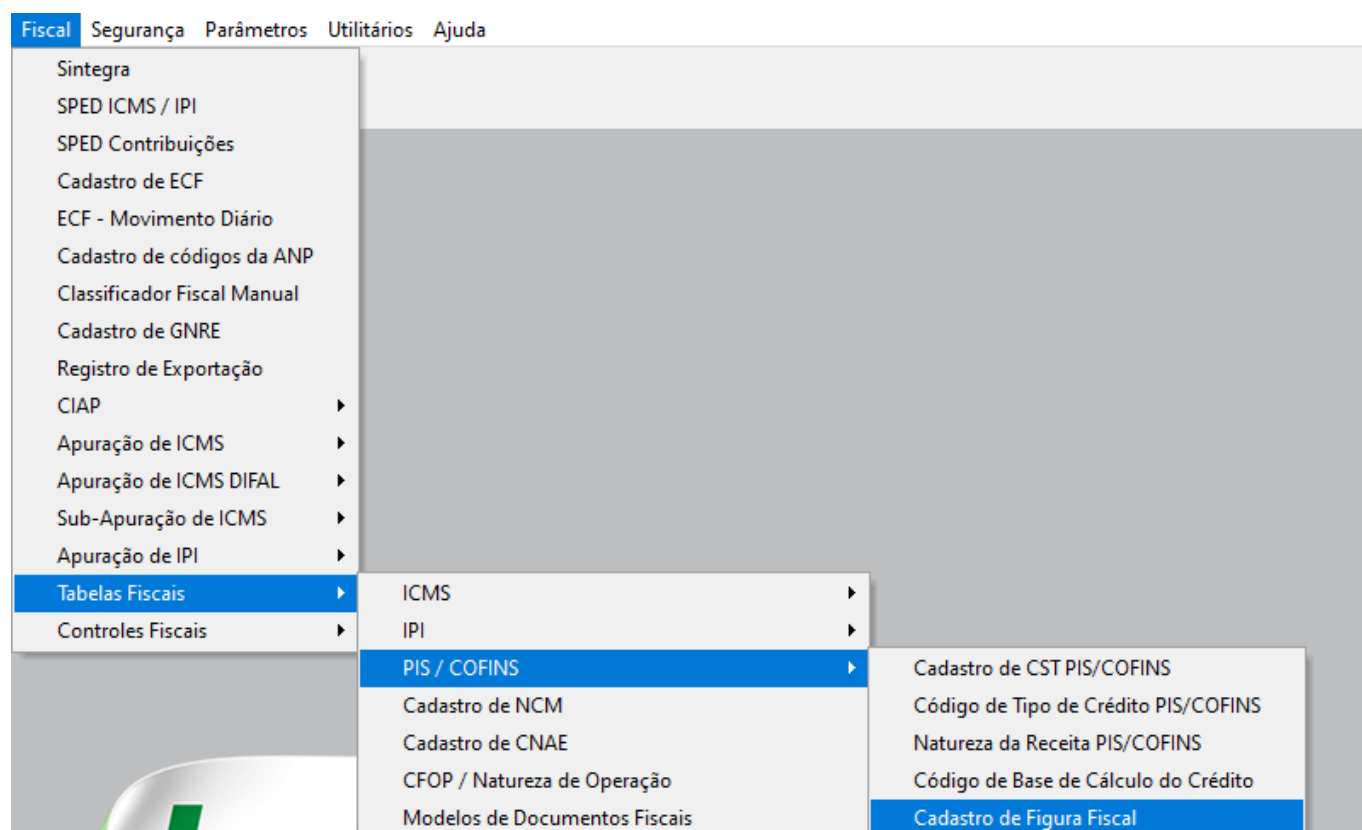


SPED CONTRIBUIÇÕES: 2 - NAT_REC Campo de preenchimento obrigatório. / M410

Mensagem	Campo de preenchimento obrigatório.				
105410	2 - NAT_REC	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	M410	[M410] 167,58 3.1.01.03.00.00
Mensagem	Campo de preenchimento obrigatório.				
105435	2 - NAT_REC	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	M410	[M410] 69,86 3.1.01.03.00.00

Faça as seguintes verificações em:



- 1** - Verifique se tem figuras fiscais cadastradas sem estarem preenchidas, mas estarem vinculadas a produtos;
- 2** - Verifique se as naturezas da receita estão preenchidas corretamente;
- 3** - Confira se as naturezas da receita existem realmente ou são compatíveis as demais tributações.

Cadastro de Figura Fiscal

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir

Descrição | Começa com | "E" | "OU"

Código	Descrição	CST Venda	Natureza da Receita	Descrição Nat. Receita
1				
40	CST : 01 -NAT.REC :	01		
2	CST Saída: 01	01		
3	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 105	01		
4	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 108	01		
5	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 110	01		
6	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 116	01		
7	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 121	01		
8	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 123	01		
9	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 128	01		
10	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 918	01		
11	CST Saída: 04	04		
13	CST Saída: 04 Nat. Rec.: 128	04	128	
16	CST Saída: 06	06		
39	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 918	06	918	
31	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 124	06	124	Açúcar
12	CST Saída: 04 Nat. Rec.: 113	04	113	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comercian
30	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 123	06	123	Café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi
28	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 121	06	121	Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal c
44	CST : 06 -NAT.REC : 102	06	102	Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas maté
23	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 113	06	113	Farinha de trigo
19	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 108	06	108	Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classific
18	CST Saída: 06 Nat. Rec.: 105	06	105	Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos; arroz; farin

Exemplo 1:

Caso tenha cadastrado figuras sem estar devidamente preenchidas e vinculadas a produtos, será necessário realizar os seguintes passos:

- 1 - Desvincule essa figura dos produtos e **após o passo abaixo** exclua essa figura preenchida incorretamente (Caso exclua sem desvincular os produtos o erro permanecerá);
- 2- Após filtrar deverá vincular os produtos na figura correta.

Cadastro de Figura Fiscal | Cadastro de Produtos

Opções: F2 | Incluir, F3 | Alterar, Del | Excluir, F7 | Imprimir, F9 | Consultar Estoque

Filtro: Alteração de Dados

Grupo: ..., Subgrupo: ..., Marca: ..., Departamento: ..., Família: ..., Seção: ..., Unidade: ..., Cálculo de ICMS: ...

Atualizar produtos selecionados

Cálculo de IPI: ..., Figura Fiscal: ..., Tipo do Produto: ..., Sem GTIN: ..., Grupo de Desconto: ..., Local de Es: ..., Mix: ..., Situação: ..., CEST: ..., Limpar CEST, NCM: ..., IAT: ...

Alterar Comissão 0,00% MegaLista: ..., Força de Venda: ...

Código Produto

Código	Produto
<input checked="" type="checkbox"/>	30821 COLOMBA PASCAL BAUDUCCO FRUTAS 400G
<input checked="" type="checkbox"/>	30822 COLOMBA PASCAL BAUDUCCO GOTAS 400G
<input checked="" type="checkbox"/>	30823 COLOMBA PASCAL BAUDUCCO MOUSSE 500G
<input checked="" type="checkbox"/>	30826 EC DORITOS QUEIJO NACHO 210G
<input checked="" type="checkbox"/>	30825 LEITE COND SEMIDESNAT CAMPONESA 395G
<input checked="" type="checkbox"/>	30824 LEITE CONDENSADO INT CAMPONESA 395G
<input checked="" type="checkbox"/>	30441 PAPEL HIG.CAR.PREMIUM F.DUP. 20MT L12/P11
<input checked="" type="checkbox"/>	30784 QUEIJO RALADO LANATA 40GR

Pesquisa de Figura Fiscal

F3 | LOCALIZAR POR, F4 | REFERÊNCIA, F5 | INFORME O PARÂMETRO DA PESQUISA

Figura Fiscal: ..., Começa com: ...

Código	Figura Fiscal	CST Venda	Natureza
1			
40	CST : 01 - NAT.REC :	01	
41	CST : 04 - NAT.REC : 001	04	001
42	CST : 04 - NAT.REC : 002	04	002
43	CST : 04 - NAT.REC : 003	04	003
44	CST : 06 - NAT.REC : 102	06	102
2	CST Saída: 01	01	
3	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 105	01	
4	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 108	01	
5	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 110	01	
6	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 116	01	
7	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 121	01	
8	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 123	01	
9	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 128	01	
10	CST Saída: 01 Nat. Rec.: 918	01	
11	CST Saída: 04	04	

Saída | Entrada

CST - PIS / COFINS | Venda Nat. da Receita

Exemplo 2: Preencha as naturezas da receita corretamente.

Cadastro de Figura Fiscal

F2 | Gravar, Esc | Cancelar

Código: 11, Descrição: CST SAÍDA: 04

Emissão

CST - PIS / COFINS | Venda * Nat. da Receita

04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO

CST - PIS / COFINS | Venda Suframa * Nat. da Receita

04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO

CST - PIS / COFINS | Devolução Fornecedor / Saída * Nat. da Receita

04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO

CST - PIS / COFINS | Devolução Cliente / Entrada * Tipo de Crédito

70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO

Alíquota Pis % * 0,0000 Alíquota Cofins % * 0,0000

Créditos na operações de compras - Pessoa Jurídica

CST - PIS / COFINS | Crédito *

70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CF

Tipo de Crédito Alíquota Pis % * Alíquota Cofins % *

... 0,0000 0,0000

Créditos na operações de compras - Pessoa Física

CST - PIS / COFINS | Crédito *

70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CF

Tipo de Crédito Alíquota Pis % * Alíquota Cofins % *

... 0,0000 0,0000

Exemplo 3: Informe as naturezas da receita que sejam válidas.

Cadastro de Figura Fiscal

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código 13 Descrição * CST SAÍDA: 04 NAT. REC.: 128

Emissão

CST - PIS / COFINS Venda *	Nat. da Receita
04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO	128 ...
CST - PIS / COFINS Venda Suframa *	Nat. da Receita
04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO	128 ...
CST - PIS / COFINS Devolução Fornecedor / Saída *	Nat. da Receita
04 ... OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO	128 ...
CST - PIS / COFINS Devolução Cliente / Entrada *	Tipo de Crédito
70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO	...

Aliquota Pis % * 0,0000 Aliquota Cofins % * 0,0000

Créditos na operações de compras - Pessoa Jurídica

CST - PIS / COFINS | Crédito *

70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO

Tipo de Crédito Aliquota Pis % * Aliquota Cofins % *

...

0,0000

Pesquisa da Natureza da Receita

F3 | LOCALIZAR POR F4 | REFERÊNCIA F5 | INFORME O PARÂMETRO DA PESQUISA

Natureza Começa com

Natureza	Descrição
112	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
112	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
112	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
113	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
113	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
113	Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
114	Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, no caso de venda realizada por produtor ou importador
115	Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, no caso de venda realizada por produtor ou importador
116	Crédito presumido por metro cúbico de álcool comercializado no mercado interno, por pessoa jurídica interessada
201	Produtos Farmacêuticos
202	Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal

ID de solução único: #1231

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 03-28-24 17:00