

SPED CONTRIBUIÇÕES: 4 - VL_BC_PIS_TOT ERRO / 4-VL_BC_COFINS_TOT (M105 / ERRO M505)

Erro PIS:

Mensagem	O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota.				
105399	4- VL_BC_PIS_TOT	6934,64	942,75	M105	M105 01 50 942,75 942,75 942,75 CRÉDITO

REGISTRO - M100
M100 - Crédito de Pis/pasep Relativo ao Período

M100 - Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período

Pesquisar

	Tipo de Cr...	Crédito Oriu...	Base de Cálculo do C...	Alíquota do PIS/...	Base de cálculo em quantidade Pl...	Alíquot
	101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 942,75	0,6500 %		
	101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 0,00	0,0000 %		
	107 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 5.991,89	0,6500 %		
	101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 184.282,84	1,6500 %		

M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito M110 - Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado

Pesquisar

Erro COFINS:

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota.				
105447	4- VL_BC_COFINS_TOT	6934,64	942,75	M505	M505 01 50 942,75 0,00 942,75 942,75 CRÉDITO

REGISTRO - M500
M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

Pesquisar

Tipo de Cr...	Crédito Oriu...	Base de Cálculo do C...	Alíquota da C...	Base de cálculo em quantidade ...	Alíquot
101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 184.282,84	7,6000 %		
101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 0,00	0,0000 %		
107 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 5.991,89	3,0000 %		
101 - Crédito...	0 - Operações ...	R\$ 942,75	3,0000 %		

M505 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito M510 - Ajustes do Crédito de COFINS Apurado

Pesquisar

Apague e de enter nos campos abaixo para que recalcule o valor correto das alíquotas e pis/cofins. Para conseguir verificar quais são as notas terá que alterar utilize o seguinte script antes:

```
select
    a.numero ,b.cst_pis_cofins, b.pis_cofins_tipo_credito,
    b.pis_aliquota,b.cofins_aliquota,b.total, b.pis_cofins_base, b.pis_valor
from mv_nota_entrada a
inner join mv_nota_entrada_itens b on a.id_nota_ent = b.id_nota_ent
where a.data_emissao between '02.01.2024' and '02.29.2024'
order by b.pis_aliquota
```

Após buscar pela nota realize o procedimento informado acima:

Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e

Filial: 1 Operação: 1 ... COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: ...

Emitente: Nota Fiscal | Produtos /2024

Modelo: 55 Alteração Item: 001

Conferência Produto Unidade Quantidade Fracionada
 Base C. ICMS 24522 ... BIS POLVILHO PALITO VALE DO PRATA 90G UN ... 1,0000 M

Local de Estoque: 2 ... GERAL

Frete 4,00

Dados Fiscais Outras Obrigações Tributária C195 Informações Complementares ST C180 Contábil

CFOP: 2102 ... Compra para comercialização

CST: 000 ... Nacional - Tributada integralmente NCM: 19059090 ...

Valores do Item DIFAL

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
84,000000	3,580000	300,72	0,0000%	300,72

ICMS Tributado ICMS Desonerado FCP ICMS Difê ICMS ST FCP ST ICMS ST Retido Anteriormente FCP ST Retido Anteriormente

Alíquota	Redução	Base de Cálculo	Valor ICMS	Total Prod.	Alíquota	MVA	Base de Cálculo	Valor Subst.
7,00%		300,72	21,05					

IPI Despesas ICMS sem Tributação

CST	Alíquota	Base de Cálculo	Valor do IPI	Frete	Seguro	Despesas	Isento	Outras
00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIS / COFINS

CST	Tipo de Crédito	Base de Cálculo	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS
50	107	300,720	0,6500	1,95	3,0000	9,02

F2 | Confirmar Esc | Cancelar Produto Referências Fornecedores

It.	Código	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS	ICMS	Valor ICMS	Frete	Seguro	Despesas	Isento	Outras	Tipo F.
001	245	84,000000	3,580000	300,72	0,0000%	300,72	0,6500	1,95	3,0000	9,02	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 M
021	24537	15,000000	6,990000	104,85	0,00	104,85												10 M

Após apagar e dar enter nos campos:

Nota Fiscal | Produtos

Alteração **Item: 001**

Produto: 24522 ... BIS POLVILHO PALITO VALE DO PRATA 90G Unidade: UN ... Quantidade Fracionada: 1,0000 M

Local de Estoque: 2 ... GERAL

Dados Fiscais | Outras Obrigações Tributária C195 | Informações Complementares ST C180 | Contábil

CFOP: 2102 ... Compra para comercialização

CST: 000 ... Nacional - Tributada integralmente NCM: 19059090 ...

Valores do Item DIFAL

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
84,000000 X	3,580000 =	300,72 -	0,0000% 0,00 =	300,72

ICMS Tributado | ICMS Desonerado | FCP | ICMS Dife | ICMS ST | FCP ST | ICMS ST Retido Anteriormente | FCP ST Retido Anteriormente

Alíquota	Redução	Base de Cálculo	Valor ICMS	Total Prod.	Alíquota	MVA	Base de Cálculo	Valor Subst.
7,00%		300,72	21,05					

IPI | Despesas | ICMS sem Tributação

CST	Alíquota	Base de Cálculo	Valor do IPI	Frete	Seguro	Despesas	Isento	Outras
00 ...	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIS / COFINS

CST	Tipo de Crédito	Base de Cálculo	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS
50 ...	107 ...	300,720		1,6500	4,96	7,6000
						22,85

F2 | Confirmar Esc | Cancelar Produto Referências Fornecedores

ID de solução único: #1232

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 03-28-24 17:19