

SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99 PIS/COFINS.

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	
Mensagem	Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99.				
14329	5 - CST_PIS	Registro/Campo não informado ou inválido	00	C175	C175 5405 6,55 0,00 00 0,00 0,0000
Mensagem	Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99.				
14329	11 - CST_COFINS	Registro/Campo não informado ou inválido	00	C175	C175 5405 6,55 0,00 00 0,00 0,0000

Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar a seguinte verificação:

Cadastro de Figura Fiscal

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código Descrição *

1 00 - TRIBUTACAO CST 00 NAT. REC. 000

Emissão

CST - PIS / COFINS Venda *	Nat. da Receita
00 ...	000 ...
CST - PIS / COFINS Venda Suframa *	Nat. da Receita
00 ...	000 ...
CST - PIS / COFINS Devolução Fornecedor / Saída *	Nat. da Receita
00 ...	000 ...
CST - PIS / COFINS Devolução Cliente / Entrada *	Tipo de Crédito
70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO	...

Alíquota Pis % * Alíquota Cofins % *

1,6500 7,6000

Créditos na operações de compras - Pessoa Jurídica

CST - PIS / COFINS | Crédito *

70 ... OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO

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 CRÉDITO

Tipo de Crédito Alíquota Pis % * Alíquota Cofins % *

... 0,0000 0,0000

Não existe CST 00, com isso faz-se necessário trocar por uma válida. Após, não esqueça de recalculas as tribuções baseando na figura fiscal, além de trocar no cadastro desses produtos que estavam com a figura incorreta.

ID de solução único: #1455

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 08-21-24 14:40