

Divergências apresentadas ao validar arquivo SPED - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Divergências apresentadas ao validar arquivo SPED

Abaixo serão listadas algumas situações apresentadas ao validar o arquivo de SPED Fiscal, lembramos que deve manter seu sistema gerador e validador atualizados. As divergências serão apresentadas separadas por registro, onde também será mencionado o que cada um significa. É indispensável que o contador acompanhe a validação do arquivo.

Bloco E - Apuração de ICMS e IPI

Esses registros, no caso o bloco E, deve ser gerado manualmente pelo contador da empresa. O sistema não dispõe de informações suficientes para a geração do mesmo.

Registro 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação da entidade

O registro 0000 é o primeiro registro gerado no arquivo, o mesmo contempla os dados da empresa que está gerando o arquivo assim como o período selecionado para geração.

Mensagem: A versão de leiaute apresentada não é válida para o período informado

Campo: 2 – COD_VER

Solução: Situação é apresentada pois o gerador ou o validador não está atualizado conforme deveria estar. Para atualizar o gerador do arquivo acesse o artigo de Atualização do Aplicativos Comerciais 2013 (/artigos/335). Para o validador, poderá acessar o site da receita e efetuar o download, para isso acesse o link <http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm> (<http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm>). Após instalado o validador acesse o Menu Tabelas / Atualizar tabela, clique em Selecionar Tudo e OK. Então gere novamente o arquivo.

Mensagem: Campo Obrigatório.

Campo: 6 - NOME

Solução: Deve preencher o campo de Razão Social no cadastro do emitente.

Mensagem: CNPJ inválido.

Campo: 7 - CNPJ

Solução: Deve preencher o campo de CNPJ no cadastro do emitente.

Mensagem: Inscrição Estadual inválida.

Campo: 10 - IE

Solução: Deve preencher o campo de Inscrição Estadual no cadastro do emitente.

Mensagem: Estrutura da linha inválida. A escrituração não será importada. A última linha da escrituração não termina com caractere indicador de final de linha.

Solução: Basta manter o sistema atualizado e seguir o procedimento correto para geração do arquivo, para isso clique aqui (/artigos/344).

Registro 0001 - Abertura do bloco 0

Este registro informa quais registros tiveram informações geradas no arquivo.

Mensagem: Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.

Campo: 2 - IND_MOV

Solução: Nesse caso só existem vendas no ECF porem o arquivo de Redução Z está incompleto. Acesse dentro do emissor de cupom fiscal o Menu F10 / Arquivo de Redução Z e faça os ajustes.

Registro 0005 - Dados complementares da entidade

Este registro informa os dados complementares do emitente, referente ao endereço, como CEP, Logradouro, Número...

Mensagem: Campo Obrigatório.

Campo: 2 - FANTASIA

Solução: Deve preencher o Nome Fantasia do cadastro do emitente.

Mensagem: Campo Obrigatório.

Campo: 3 - CEP

Solução: Deve preencher o CEP do cadastro do emitente.

Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.

Campo: 4 - ENDERECO

Solução 1: O campo TIPO do cadastro do emitente estava em branco. Informar.

Solução 2: O campo não pode conter espaço em branco no início e nem no final do campo. Válido para todas as informações deste registro.

Solução 3: Deve preencher o Endereço do cadastro do emitente.

Mensagem: Campo Obrigatório.

Campo: 7 - BAIRRO

Solução: Deve preencher o Bairro do cadastro do emitente.

Mensagem: Tamanho do campo inválido.

Campo: FONE

Solução: Deve preencher o FONE do cadastro do emitente com o DDD.

Mensagem: Tamanho do campo inválido.

Campo: FAX

Solução: Deve preencher o FAX do cadastro do emitente com o DDD.

Registro 0100 - Dados do contabilista

Este registro é utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço. Esses dados são informados no momento da geração do arquivo, na etapa de **Cadastros**.

Mensagem: Campo Obrigatório

Campo: 2 - NOME

Solução: O Nome do Contabilista está em branco e deve ser informado.

Mensagem: Campo Obrigatório

Campo: 3 - CPF

Solução: O CPF do Contabilista está em branco e deve ser informado.

Mensagem: Campo Obrigatório

Campo: 4 - CRC

Solução: O CRC do Contabilista está em branco e deve ser informado.

Mensagem: Campo obrigatório

Campo: 14 - COD_MUN

Solução: Município do Contabilista está em branco ou incorreto.

Registro 0150 - Tabela de cadastro do participante

Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Participantes sem movimentação no período não são informados neste registro.

Mensagem: Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

Campo: 2 – COD_PART

Solução: Reabrindo as notas fiscais aos qual este cliente constava e reconfirmando as informações a situação é ajustada. Caso persista deverá verificar no sistema Aplicativos onde este cliente/fornecedor possui movimentação e lançar manualmente.

Mensagem: CNPJ inválido.

Campo: 5 - CNPJ

Solução: Deve corrigir o CNPJ do cliente/fornecedor.

Mensagem: Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.

Campo: 6 - CPF

Solução: Deve corrigir o CPF do cliente/fornecedor.

Mensagem: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.

Campo: 08 - COD_MUN

Solução: Preencher Município do cliente/fornecedor.

Mensagem: Campo obrigatório.

Campo: 10 - ENDEREÇO

Solução: Preencher Logradouro do cliente/fornecedor.

Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.

Campo: 13 - BAIRRO

Solução: Campo Bairro esta em branco no cadastro do cliente/fornecedor.

OBS: Tirar espaço do início ou do final do campo Bairro. Verificar que pode ocorrer também com outros campos.

Registro 0190 - Identificação das Unidades de Medida

Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida. Somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro.

Mensagem: Campo Obrigatório.

Campo: 2 - UNID

Solução: Conferir a unidade de medida, não esta preenchido no cadastro do produto.

Mensagem: O código da unidade de medida deverá ser diferente de sua descrição.

Campo: 3 - DESC

Solução: A descrição da unidade de medida está com a mesma informação que tem no campo unidade de medida. Descrever o nome da unidade de medida no campo descrição. Exemplos: Maneira incorreta - UN = UN. Maneira correta UN = Unidade.

Mensagem: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.

Campo: Não se Aplica

Solução: Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Aplicativos / Propriedades / Localizar Destino ou Abrir Local do arquivo, localize e apague uma pasta chamada EFD então gere novamente o arquivo.

Registro 0200 - Tabela de identificação do item

Este registro irá informar as mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens que possuem movimentação no período de geração do arquivo. Só devem ser informados itens referenciado nos demais blocos.

Mensagem: Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

Campo: 2 – COD_ITEM

Solução: Acontece quando não está sendo gerada a informação de uma movimentação do item, no caso o item foi referenciado no 0200, informado que o mesmo foi vendido mas não foi informado onde foi vendido, falta nota ou cupom. Nesse caso deve emitir um relatório de movimentação do item e lançar o documento de movimentação manualmente no programa validador do SPED (PVA).

Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.

Campo: 4 – COD_BARRA

Solução: Código de barras do produto começando com espaço. Retirar. E gerar o SPED novamente.

Mensagem: Campo Obrigatório

Campo: 6 - UNID_INV

Solução: Preencher a unidade de medida no cadastro do produto.

Mensagem: O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo.

Campo: Número de Campos

Solução: Produto cadastrado com pipe "|". Faz com que a estrutura do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.

Mensagem: Conteúdo de Campo inválido.

Campo: TIPO_ITEM

Solução: Produto cadastrado com pipe "|". Faz com que a estrutura do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.

Mensagem: Tamanho do campo inválido.

Campo: COD_NCM

Solução1: Produto cadastrado com pipe "|". Faz com que a estrutura do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.

Solução 2: O campo NCM esta com um código inválido. Deixar em branco ou preencher com o código correto 8 dígitos.

Registro 0400 - Tabela de natureza de operação/prestação

Este registro tem por objetivo codificar os textos das diferentes naturezas da operação/prestação discriminadas nos documentos fiscais. Esta codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte.

Mensagem: Campo Obrigatório

Campo: 2 - COD_NAT

Solução: Existem notas com um CFOP (exemplo: 5102), mas esse CFOP não está na lista das Naturezas de Operação (na Tabela de ICMS e ISS). Deve incluir o CFOP dentro do cadastro no Aplicativos, para mais informações sobre como cadastrar um CFOP clique aqui (</artigos/326>).

Registro C100 - Nota Fiscal, Nota fiscal avulsa, Nota fiscal de produtor, NF-e e NFC-e

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.

IMPORTANTE: Para cada registro C100 (Nota) deve existir um registro C170 (Itens) e C190 (Analítico), exceto para caso de NF-e onde serão apenas criados os registros C100 e C190. Fonte: Guia prático EFD-ICMS/IPI, versão 2.0.12 de Março de 2013, página 29.

Mensagem: "Campo obrigatório" ou "O campo possui um valor diferente de seus valores válidos."

Campo: 5 - COD_MOD

Solução: Nota fiscal de entrada com modelo inválido, no caso o modelo deve ser definido conforme CFOP selecionada. Para algumas informações adicionais clique aqui (<http://www.compuFour.com.br/suporte/artigos/342>).

Mensagem: Obrigatório, se NFe de emissão própria

Campo: 9 - CHV_NFE

Existem duas situações que acarretam essa mensagem, para notas de entrada e para notas de saída, seguem procedimentos:

Solução 1: Para as notas de compra, acontece quando definido modelo 55 e não informada a chave de acesso, a chave deve ser informada na quarta linha das informações complementares da nota de compra da seguinte forma:

CHAVE: 43100807984681000107550010000000030000000039.

Deve existir apenas isso na quarta linha, deve ser exatamente no mesmo formato informado acima, respeitando caixa alta e espaço.

Solução 2: Quando apresentada a situação para a nota de venda, significa que a nota foi criada dentro do sistema e não foi transmitida onde as informações do envio ficaram em branco, quando apresentado assim poderá simplesmente transmiti-la.