

lências de Validação

tório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

ibuinte: AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP
do da Escrituração: 01/06/2018 à 30/06/2018
: A
ivo Avaliado: Estado da escrituração sem vínculo com arquivo.
/ Hora Avaliação: Sexta-feira, 06 de Julho/2018 - 12:13

CNPJ/CPF: 11.250.052/0001-32
IE: 9049888047

I de Erros	13
istro filho obrigatório não foi informado.	2
jo do país inválido. Utilizar código da "Tabela de Países".	1
so somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.	2
inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100,	2
inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros	2
inválida. Informar data menor ou igual à data final do "Registro 0000".	1
documentos fora do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para documentos extemporâneos "01" ou "03" ou "07".	1
or deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6,	1
or informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para	1

ROS

na sição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
sagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
V/A	Registro/Campo não informado ou inválido	C170	Registro/Campo não informado ou inválido	C170	Registro/Campo não informado ou inválido
sagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
V/A	Registro/Campo não informado ou inválido	C190	Registro/Campo não informado ou inválido	C190	Registro/Campo não informado ou inválido
sagem	Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.				
194	5 - CNPJ	Registro/Campo não informado ou inválido	12963057000175	0150	0150 F5815 V Z INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0 12963057000175 9054226001 9999999 RUA CESARIO FESTI 332

lências de Validação

tório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

ribuinte: AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP
do da Escrituração: 01/06/2018 à 30/06/2018
: A
ivo Avaliado: Estado da escrituração sem vínculo com arquivo.
/ Hora Avaliação: Sexta-feira, 06 de Julho/2018 - 12:13

CNPJ/CPF: 11.250.052/0001-32
IE: 9049888047

ROS

nha sição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
sagem	Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.				
194	7 - IE	Registro/Campo não informado ou inválido	9054226001	0150	0150 F5815 V Z INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0 12963057000175 9054226001 9999999 RUA CESARIO FESTI 332
sagem	Código do país inválido. Utilizar código da "Tabela de Países".				
194	COD_PAIS	Registro/Campo não informado ou inválido	0	0150	0150 F5815 V Z INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0 12963057000175 9054226001 9999999 RUA CESARIO FESTI 332
sagem	Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).				
325	23 - VL_BC_ICMS_ST	360,19	331,93	C100	C100 1 0 C4737 55 00 1 9913 41180611250052000132550010000099131000045117 15062018 15062018 468, 11 1 0,00 0,00 432,93 1 0,00 0,00 0,00 432,93 47,97 331,93 32,69 2,49 2,50 11,49
sagem	Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).				
325	24 - VL_ICMS_ST	35,48	32,69	C100	C100 1 0 C4737 55 00 1 9913 41180611250052000132550010000099131000045117 15062018 15062018 468, 11 1 0,00 0,00 432,93 1 0,00 0,00 0,00 432,93 47,97 331,93 32,69 2,49 2,50 11,49
sagem	Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).				
331	23 - VL_BC_ICMS_ST	430,53	393,29	C100	C100 1 0 C4737 55 00 1 9914 41180611250052000132550010000099141000045122 15062018 15062018 354, 38 1 0,00 0,00 318,80 1 0,00 0,00 0,00 318,80 38,26 393,29 35,58 0,00 2,07 9,57
sagem	Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).				
331	24 - VL_ICMS_ST	39,24	35,58	C100	C100 1 0 C4737 55 00 1 9914 41180611250052000132550010000099141000045122 15062018 15062018 354, 38 1 0,00 0,00 318,80 1 0,00 0,00 0,00 318,80 38,26 393,29 35,58 0,00 2,07 9,57

lências de Validação

tório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

ribuinte: AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP

do da Escrituração: 01/06/2018 à 30/06/2018

: A

ivo Avaliado: Estado da escrituração sem vínculo com arquivo.

/ Hora Avaliação: Sexta-feira, 06 de Julho/2018 - 12:13

CNPJ/CPF: 11.250.052/0001-32

IE: 9049888047

ROS

nha sição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
sagem	Para documentos fora do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para documentos extemporâneos "01" ou "03" ou "07".				
386	6 - COD SIT	Registro/Campo não informado ou inválido	00	C100	C100 1 0 C7662 55 00 1 10063 41180611250052000132550010000100631000046615 30062018 06072018 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 13,30 0,00 0,00 0,00
sagem	Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do "Registro 0000".				
386	11 - DT E S	Registro/Campo não informado ou inválido	06072018	C100	C100 1 0 C7662 55 00 1 10063 41180611250052000132550010000100631000046615 30062018 06072018 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 13,30 0,00 0,00 0,00
sagem	O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605.				
328	2 - VL TOT DEBITOS	64427,46	64440,76	E110	E110 64440,76 0,00 0,00 0,00 40540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 23900,14 0,00 23900,14 0,00 0,00
sagem	O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para o registro C791 será considerado o campo CFOP do registro C790. Considerando-se o período e a UF informados na apuração.				
331	8 - VL RETENCAO ST	10694,10	10687,65	E210	E210 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10687,65 0,00 0,00 10687,65 0,00 10687,65 0,00 0,00