

Erros SPED

Identificação e resolução de erros simples e comuns SPED

- K010 - Registro filho obrigatório não informado
- 0150 - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil (8-COD_MUN)

K010 - Registro filho obrigatório não informado

Mensagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	K010	Registro/Campo não informado ou inválido	K010	Registro/Campo não informado ou inválido

A imagem retrata uma rejeição comum na geração do arquivo EFD ICMS com Bloco K. No aplicativo do EFD é necessário informar o tipo de estoque do Bloco K.

Como o Bloco K é o Registro Pai, o K010 é obrigatório. Os arquivos gerados para o SIEM sempre irão seguir o leiaute de "saldo de estoque". Então para a correção no arquivo siga como abaixo:

Correção:

Abra o link do erro e adicione um novo registro no K010

 REGISTRO - K010 - Tipo de Leiaute

REGISTRO - K010
Tipo de Leiaute


Indicador de tipo de leiaute adotado: ▼ Leiaute restrito aos saldos de estoque

Informe o código **2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque**.
Salve o novo registro e faça a validação do arquivo.

0150 - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil (8-COD_MUN)

Os participantes vindos do SIEM que são de fora do país vem com o preenchimento da cidade como Exterior e o preenchimento de CPF/CNPJ com vários zeros. Porém, na apuração do EFD é preciso que seja informado adequadamente o país.

 REGISTRO - 0150 - Participante

REGISTRO - 0150				
Participante				
Código do participante	C000000200			
Nome	MAGNA CLOSURES DE MEXICO S.A DE C.V			
CNPJ	.. / -	CPF	000.000.000-00	 Inscrição Estadual
Código do país	1058	▼	BRASIL	
Código do município	99999999	▼	Exterior	
Inscrição na SUFRAMA	.. -			
Logradouro	R JUAN NAVARRO,, 390			
Número		Complemento		
Bairro	SALTILLO ,COAHUI			
<div>Salvar Fechar</div>				

Correção:

Selecione o país no lugar de "Exterior" de acordo com os dados de endereço do cliente. No exemplo acima, como o cliente é da cidade de Saltillo, o país é o México

CNPJ	<input type="text" value="... / -"/>	CPF	<input type="text" value="000.000.000-00"/>	Inscrição Estadual
Código do país	<input type="text" value="4936"/>		<input type="text" value="MEXICO"/>	
Código do município	<input type="text" value="9999999"/>		<input type="text" value="Exterior"/>	

A correção deste erro já estará realizada. Porém, pode perceber pela imagem que ainda consta uma inconsistência no campo de CPF, visto que removemos o país do Brasil.

O erro referente à essa situação:

Mensagem	CPF inválido.				
21	6 - CPF	Registro/Campo não informado ou inválido	00000000000	0150	0150 C000000200 NAVARRO,, 390

Quando o participante não é do Brasil, é preciso deixar o CPF/CNPJ em branco. Visto que esses documentos são exclusivos do território brasileiro

REGISTRO - 0150 - Participante

REGISTRO - 0150				
Participante				
Código do participante	<input type="text" value="C000000200"/>			
Nome	<input type="text" value="MAGNA CLOSURES DE MEXICO S.A DE C.V"/>			
CNPJ	<input type="text" value="... / -"/>	CPF	<input type="text" value="... -"/>	Inscrição Estadual
Código do país	<input type="text" value="4936"/>		<input type="text" value="MEXICO"/>	
Código do município	<input type="text" value="9999999"/>		<input type="text" value="Exterior"/>	

Feita a correção, faça a validação do arquivo