

SPED FISCAL: O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.


Total de Erros	1
O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.	1

ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.				
109	10 - COD_CTA	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	H010	H010 1 KG 3665,000 72,450000 265529,25 0 265529,25

Ao verificar o erro em questão, notou-se que era necessário o preenchimento de dados faltantes no cadastro de filiais/empresa, como poderá observar abaixo o erro acusa, falta de informação na contas analíticas do SPED:

REGISTRO - H010
INVENTÁRIO



Código do item	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PROD ACAB 13KG ONU 1075 GLP 2.1 CZ"/>		
Unidade do item	<input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="QUILOGRAMA"/>		
Quantidade do item	<input type="text" value="3.665,000"/>	Valor unitário do item	<input type="text" value="R\$ 72,450000"/>	Valor do item <input type="text" value="R\$ 265,529,25"/>
Indicador de propriedade/posse	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Item de propriedade do informante e em seu poder"/>		
Código do participante	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descrição complementar	<input type="text"/>			
Código da conta analítica	<input style="border: 2px solid red;" type="text"/>			
Valor do item para efeitos do Imposto de Renda	<input type="text" value="R\$ 265.529,25"/>			

Erro

O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

GESTORES

Preencha no Cadastro de Filiais, na aba SPED > Contribuições todos os tópicos de contas contábeis, incluindo Entradas, Saídas, Receitas, Estoque, Exclusão de ICMS:

Dados Fiscais | PIS / COFINS | Dados Financeiros/Fiscais | Inscrição Estadual, Subst. Tributário | Logo/Observações | Contabilidade | NFS-e | Contrato | **SPED** | Compartilhar Dados | Mix

Fiscal | **Contribuições**

Configuração | Referência | Contribuição Previdenciária | **Contas Contábil** | Código da Base de Cálculo do Crédito

Entradas | Saídas | Receitas | Estoque | Exclusão de ICMS

Compra de produtos	Conta de Telefone
<input type="text"/> ... <input type="text"/>	<input type="text"/> ... <input type="text"/>
Conta de Energia	Conh. Transporte
<input type="text"/> ... <input type="text"/>	<input type="text"/> ... <input type="text"/>
Conta de Água	Compra de serviços
<input type="text"/> ... <input type="text"/>	<input type="text"/> ... <input type="text"/>

Portanto, após preencher o erro será corrigido.

ID de solução único: #1559

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-02-25 14:01