

Cadastro/Regimes Especiais - Defeito #113

O.S. #00090831 - (EFD-ICMS/IPI) não processada

12/12/2025 11:57 - Alisson Cleiton dos Santos

Situação:	Nova	Início:	15/12/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Cadastro	% Terminado:	33%
Categoria:		Tempo estimado:	0:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	6:00 horas
Descrição Bom dia!! Bom dia! Quando a Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) não é processada, o contribuinte é imediatamente notificado via Domicílio Eletrônico Tributário (DET), onde consta o erro. **EFEITOS DO NÃO PROCESSAMENTO:** A EFD-ICMS/IPI não processada é considerada não entregue, sujeitando o contribuinte à suspensão da sua Inscrição Estadual. As suspensões por falta de entrega dos arquivos EFD ICMS IPI ocorrem sempre que o contribuinte estiver omissa ou que o arquivo apresente erro/inconsistência de tal obrigação por 3 meses. Após corrigidos todos os erros no processamento dos arquivos, a IE será reativada de forma automática. Rotina automática de suspensão: ocorre no 16º dia de cada mês. Rotina automática de reativação: diariamente às 13h30 e 18h. PRINCIPAIS ERROS DE PROCESSAMENTO: - ERRO 003 – Saldo credor do período diferente do informado: Indica incongruência nos saldos de crédito transportados entre os períodos. Solução: retificar o arquivo EFD ICMS IPI corrigindo o valor do saldo transportado.- ERRO 007 – Mês anterior não entregue/sem saldo anterior: Ocorre devido a inconsistências do período anterior. Solução: encontrar e corrigir o período com erro e retificar os períodos seguintes pendentes com erro 007.- ERRO 011 – Lançamento de DARE de ICMS Antecipado não localizado: Indica numeração errada ou não escrituração do campo E112. Solução: retificar o arquivo escriturando corretamente a guia (registro E112).- ERRO 012 – Código de receita inválido para antecipado: O crédito de ICMS Antecipado deve ser escriturado com os códigos de receita específicos. Solução: retificar as escriturações retirando do E111 o ajuste com códigos diferentes.- ERRO 013 - Lançamento de DARE de ICMS Antecipado não pago: A guia só pode ser utilizada após o pagamento. Solução: retificar a escrituração retirando do E111 o ajuste cujo DARE não foi pago.- ERRO 014 - Lançamento pertence a outro contribuinte: A guia deve estar vinculada à Inscrição Estadual do contribuinte. Solução: retificar a escrituração retirando do E111 o ajuste pertencente a outro contribuinte.- ERRO 015 - Lançamento já aproveitado em outra declaração: A guia só pode ser escriturada uma vez. Solução: retificar a escrituração retirando do E111 o ajuste já apropriado em outro período.- ERRO 016 - Data pagamento maior que prazo de entrega da SPED/GIAM: O crédito fiscal só pode ser aproveitado na competência da EFD que ocorreu o pagamento ou seguintes. Para mais esclarecimentos, por favor, busque atendimento humano acessando os serviços online da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia em agenciavirtual.sefin.ro.gov.br . O.S referente ao Ticket 039144-1/2025 Nome usuário: NILTON ANDRADE DOS SANTOS CPF: 369.313.652-15.			
Subtarefas:			
Defeito # 125: Avaliação de SPED ICMS IPI não processado			Resolvida
Suporte # 131: Solicitação de informações			Nova
Suporte Corretivo # 173: Análise das tarefas do CFOP			Fechada

Histórico

- #1 - 15/12/2025 08:47 - Gleiciane Gonçalves
- Situação alterado de Nova para Aguardando SubTarefa
- #2 - 18/12/2025 08:27 - Gleiciane Gonçalves
- Situação alterado de Aguardando SubTarefa para Nova

Arquivos

O.S. #00090831.png	207 KB	12/12/2025	Alisson Cleiton dos Santos
O.S. #00090831-1.png	190 KB	12/12/2025	Alisson Cleiton dos Santos