

# eSocial - S1210

## Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.](#)
- [Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado”](#)
- [Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”](#)
- [Código 0681 - “Identificador inválido”](#)
- [Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento \(contracheque/holerite\) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa \(faixa 8000\) e rubricas de competência \(demais faixas\) 48 da mesma natu](#)
- [Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”](#)
- [Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.](#)
- [Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.](#)
- [Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”](#)
- [Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.](#)
- [Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”](#)
- [Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento](#)
- [Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual](#)
- [Código 1721 - Evento Inválido](#)
- [Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand](#)

- Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].
- Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF:XXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$,\$\$).
- Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...

# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

## Código: 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00'.

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00'.

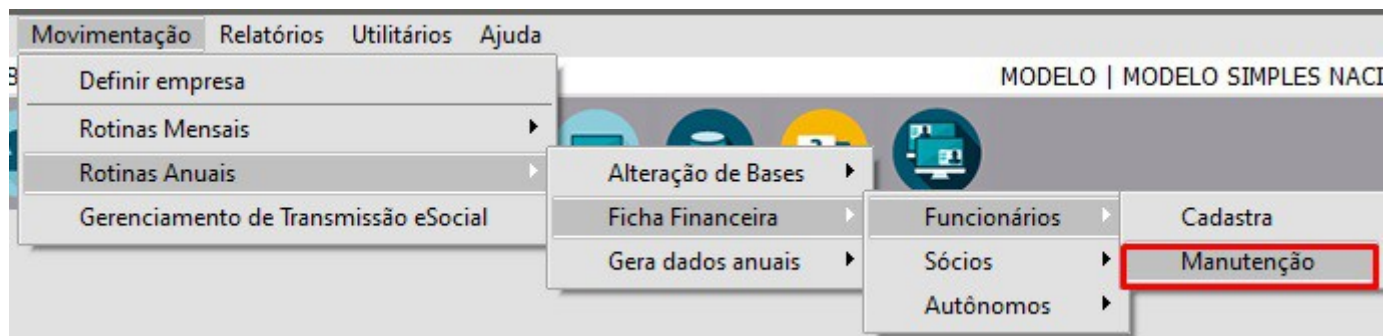
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgts' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v\_S\_01\_00\_00'.

**Ação Sugerida** Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.

**Atenção:** Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.

**Correção 1:** No menu de pagamento, acessar o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção**, sistema pelo número do funcionário e clique

em operação.



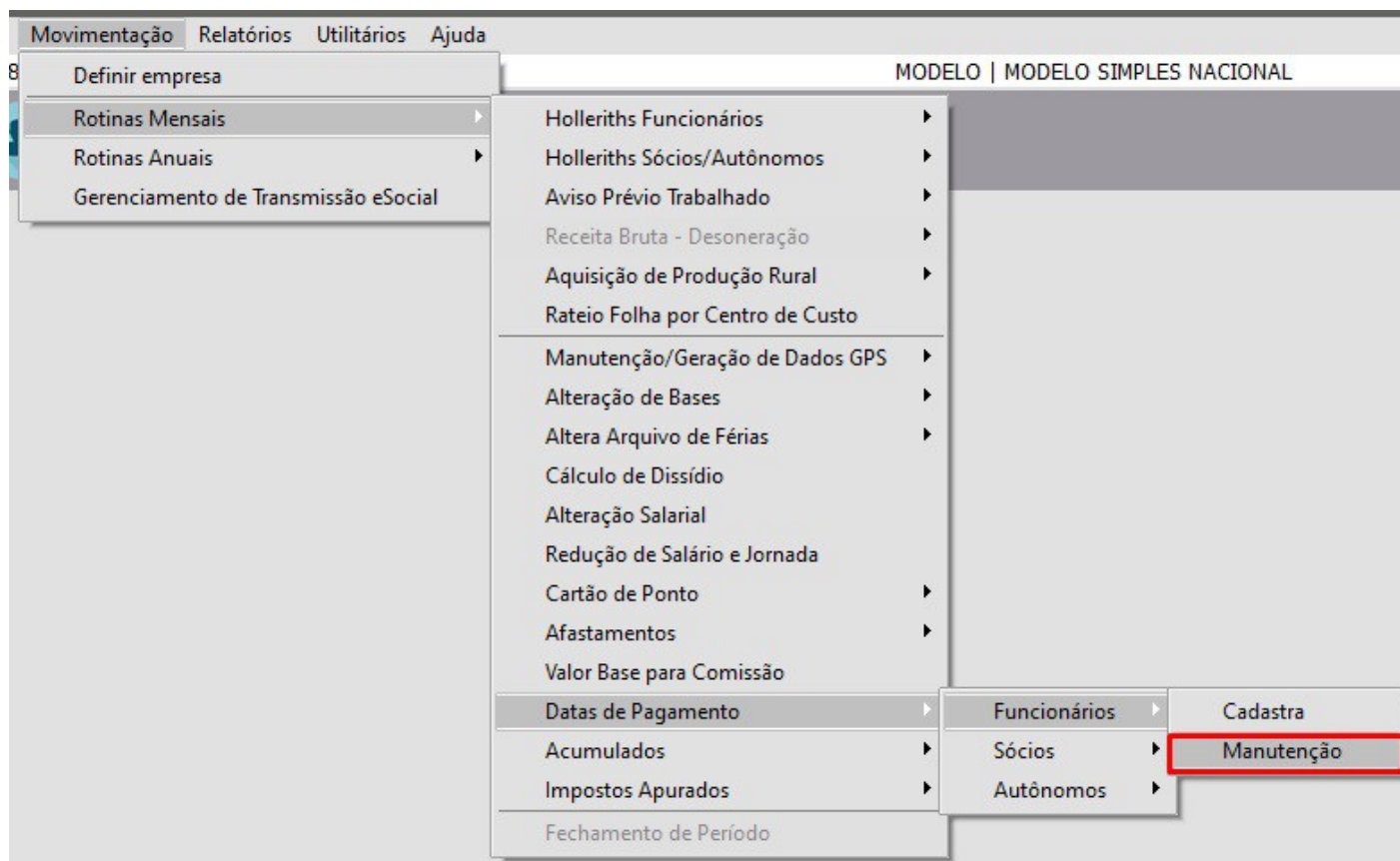
The screenshot shows the 'Ficha Financeira' window. The window has a title bar with 'FP' and 'Ficha Financeira'. Below the title bar is a 'Seleção' section with four search options: 'Pesquisa por Referência', 'Pesquisa por Funcionário', 'Pesquisa por Evento', and 'Pesquisa por Tomador'. The 'Pesquisa por Funcionário' option is highlighted with a red rectangle. It contains fields for 'Código Inicial' (1) and 'Código Final' (1), and a 'Nome' field. The other search options also have similar fields. At the bottom right of the window are navigation buttons: a right arrow and a close button (X).

Verifique se consta a ficha financeira o hollerith gerado para aquele funcionário.

FP Ficha Financeira de 01/2022

Funcionário	Tomador	Evento	Mês	Semana/Quizena	Modo Gerado	Referência	Valor
1	NUL	e001	01	0	M	30,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e070	01	0	M	0,00	R\$ 0,01
1	NUL	e300	01	0	M	15,00	R\$ 134,84
1	NUL	e301	01	0	M	14,00	R\$ 396,17
1	NUL	e349	01	0	M	0,00	R\$ 150,00
1	NUL	e601	01	0	M	8,00	R\$ 320,00
1	NUL	e602	01	0	M	0,00	R\$ 3.264,24
1	NUL	e603	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e604	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e605	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e611	01	0	M	0,00	R\$ 585,76

Em seguida acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**, e acesso, pelo código funcionários do funcionário.



Defina o número do funcionário, e no campo "Pesquisa por Data de Pagamento" informe o 1º e último dia do mês em que o hollerith foi pago. Em seguida, clique na seta avança.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

**Seleção**

**Pesquisa por Funcionário**

Código Inicial  
1

Código Final  
1

Nome

**Pesquisa por Referência**

Mês

Ano  
0

Modo

**Pesquisa por Data de Pagamento**

Data Inicial  
01/01/2022

Data Final  
31/01/2022

➡ ✕

Verifique se existem informações com a ficha financeira para o funcionário definido anteriormente.

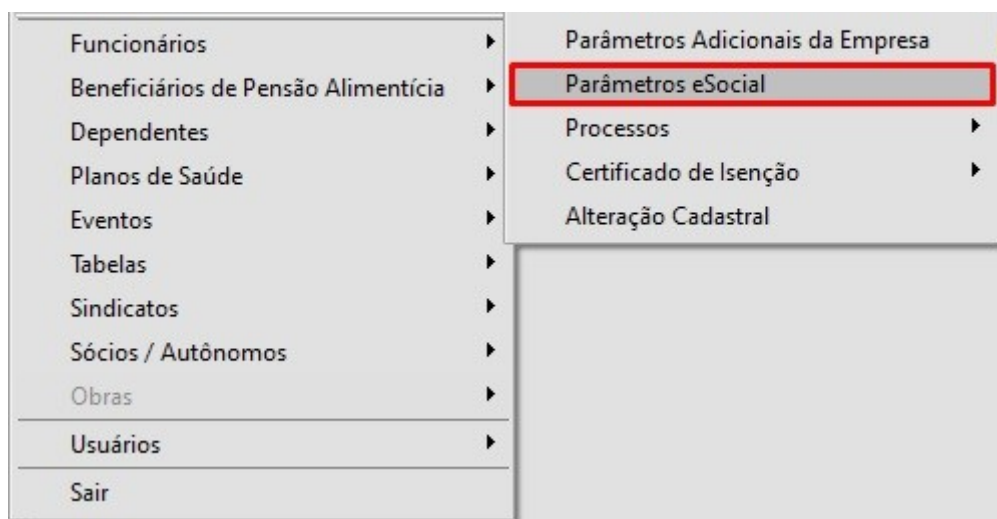
FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	01	2022	0	05/02/2022 13:52:41	M

⬅ ✕

Caso não receba informações na Ficha Financeira e nas Dados de Pagamento, gere novamente o Hollerith, confira como informações e reenvie o evento s1210.

**Correção 2:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial**.



Verifique se as datas de obrigatoriedade da sua empresa estão corretas, caso não estejam, defina novamente o número do seu grupo de empresa e as datas abaixo serão corrigidas automaticamente, em seguida salve a aba.

A imagem é uma captura de tela da interface 'Parâmetros e-Social'. No topo, há uma aba 'FP' e o título 'Parâmetros e-Social'. Abaixo, a seção 'Identificação do Ambiente' contém dois radio buttons: 'Produção' (desselecado) e 'Produção Restrita (Homologação)' (selecado). A seção 'Local' possui um campo de texto vazio. A seção 'Certificado Digital' tem um menu suspenso vazio. Abaixo, a seção 'Tipo Certificado' contém dois radio buttons: 'A1' (selecado) e 'A3' (desselecado). A seção 'Diretório para salvar os arquivos XML:' possui um campo de texto com um ícone de pasta à direita. Abaixo disso, há uma caixa de seleção 'Avisar fim da validade do certificado digital ?' (desselecado). A seção 'Data Validade Certificado' contém um campo de data, o texto 'A partir de' seguido de um menu suspenso com o valor '30' e o texto 'dias antes do vencimento.'. A seção 'Tipo' contém dois radio buttons: 'CPF' (selecado) e 'CNPJ' (desselecado). Ao lado, há um campo 'Número Transmissor' com o valor ' . . - '. A seção 'Grupo' contém o texto 'Grupo pertencente' seguido de um menu suspenso com o valor '3' (destacado com um retângulo vermelho). Na base, a seção 'Data Inicial das Obrigações:' é destacada com um retângulo vermelho e contém quatro campos de data: 'Eventos Iniciais (Ano/Mês)' com o valor '2017-01', 'Eventos Não Periódicos' com o valor '01/05/2017', 'Eventos Periódicos' com o valor '01/03/2017' e 'Eventos de SST' com o valor '01/05/2017'. À direita da interface, há ícones para salvar (disquete) e cancelar (documento com X), com uma seta vermelha apontando para o ícone de salvar.

Feito isso, envie novamente o evento s1210.





# Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado”

**Código::** 0172

**Descrição:** "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

**Ação Sugerida:** Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299.

**Correção:** Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas **não foi localizado um evento de desligamento** S-2299 e/ou S-2399 correspondente. **Importante:** Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o **desligamento** (S-2299 / S-2399).

Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210

Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

**Código: 0632**

**Descrição:** “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

**Ação Sugerida:** Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial

**Correção:**

**1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha**, acessar o mês e verificar se a informação do evento já consta no Portal. Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página.

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1210

FP

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais

☐ Eventos Não Periódicos

☒ Eventos Periódicos

Evento:

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Data de Emissão

Inicial

Final

Modo lançamento

☐ Inclusão

☐ Alteração

☐ Exclusão

☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos

Reabertura dos Eventos Periódicos

Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

Carga Manual dos Eventos

Defina o evento que foi rejeitado pelo eSocial e clique em Incluir Número do Recibo Manual

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

- ☐ Aguardando Envio
- ☐ Aguardando Processamento
- ☐ Aguardando Correção
- ☐ Concluído
- ☐ Erro na Consulta

Enviar Consultar Eliminar Carga Limpar (Produção Restrita)

Download Incluir Núm. do Recibo Manual Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☒ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Eve
<input checked="" type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 27		
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 35	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 57	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 65	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 1	Aguardando Correção	

Cole o número do Recibo Copiado do Portal do eSocial e clique em OK

FP Número do Recibo

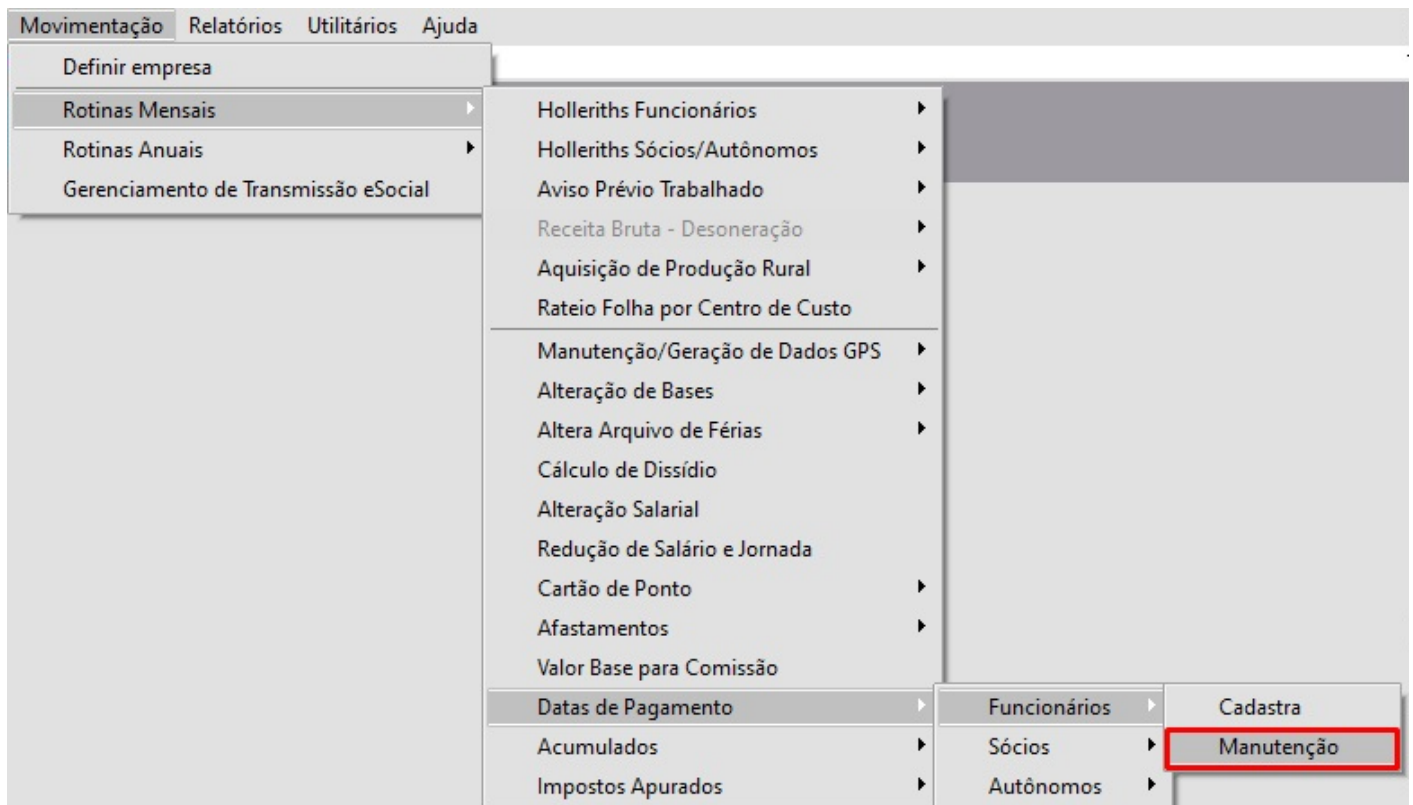
ID: 4300 Evento: S1210

Descrição: Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 27 (R

Informe o número do recibo

ok

**2 - Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Manutenção**



Pesquise pelo número do funcionário e no campo Pesquisa por Data de Pagamento informe o dia inicial e final do mês que está apresentando o erro.

A screenshot of the 'Dados de Pagamento - Funcionários' window. The window has a title bar with 'FP' and standard window controls. The main area is titled 'Seleção'. It contains three search sections: 'Pesquisa por Funcionário' with 'Código Inicial' (1) and 'Código Final' (1) fields; 'Pesquisa por Referência' with 'Mês' (dropdown), 'Ano' (0), and 'Modo' (dropdown) fields; and 'Pesquisa por Data de Pagamento' with 'Data Inicial' (01/01/2019) and 'Data Final' (31/01/2019) fields. The 'Pesquisa por Funcionário' and 'Pesquisa por Data de Pagamento' sections are highlighted with red boxes. At the bottom right, there is a right arrow button and a close button (X).

Clique na seta avança e verifique se existe geração de hollerith com mesma data de pagamento

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem./Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	0	07/01/2019 15:54:00	R

Em caso afirmativo, edite uma das datas de pagamento e altere o dia informado.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

FP Datas de Pagamento - Alteração

**Funcionário**  
Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

**Referência**  
Mês: Jan Ano: 2019 Sem./Quinz.: 0 Modo: Rescisão  
Data: 08/01/2019 Hora: 15:54

**Motivo**  
Pagamento normal Gerado em: 11/01/2019 15:54:19

The screenshot shows the 'FP Datas de Pagamento - Funcionários' window with the table from the previous image. The last row is highlighted with a red box. To the right, the 'FP Datas de Pagamento - Alteração' window is open, showing the details for the selected row. The 'Data' field is highlighted with a red box, showing '08/01/2019'.

Salve

FP Datas de Pagamento - Funcionários						
Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.		Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03		M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36		M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24		AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35		M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44		F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02		M
1	01	2019	0	08/01/2019 15:54:00		R

Em seguida, envie novamente o evento para o Portal do eSocial.

# Código 0681 - “Identificador inválido”

**Código: 0681**

**Descrição:** “Identificador inválido”

**Ação Sugerida:** O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre Por Evento Periódico S1210, clique na seta Avança

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Data de Emissão

Inicial: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Final: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Modo lançamento

☐ Inclusão ☐ Alteração ☐ Exclusão  
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos Reabertura dos Eventos Periódicos Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência Carga Manual dos Eventos

Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

Em caso **Afirmativo** não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo.

Em caso **Negativo**, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.





Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu

**Código:** 0710

**Descrição:** “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.

**Ação Sugerida:** Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza.

**Correção:** Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência.

Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente

Em seguida envie o evento para o Portal do eSocial

# Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

**Código:** 0724

**Descrição:** “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

**Ação Sugerida:** Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo “Identificador de Recibo de Pagamento”, obedecendo a relação: .

Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; .

Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; .

Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, filtre por Eventos Periódicos S1200 e clique na seta Avança

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Data de Emissão

Inicial: Final:

Modo lançamento

☐ Inclusão  
☐ Alteração  
☐ Exclusão  
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos  
 Reabertura dos Eventos Periódicos  
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  
 Carga Manual dos Eventos

Pesquise pelo evento de remuneração do funcionário para a competência que apresentou inconsistência.

Faça o envio do evento.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

☐ Aguardando Envio  
☐ Aguardando Processamento  
☐ Aguardando Correção  
☐ Concluído  
☐ Erro na Consulta

Enviar  
 Consultar  
 Eliminar Carga  
 Limpar (Produção Restrita)  
 Download  
 Incluir Núm. do Recibo Manual  
 Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade.  
☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa: Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleção	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S1200	Inclusão		Inclusão do Evento S1200 - 02/2022 - Remuneração Funcionário :	Aguardando Envio	ESOCIAL;

Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando a tela anterior do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicando no botão

**Observação:** Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão  
☐ Alteração  
☐ Exclusão  
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos  
 Reabertura dos Eventos Periódicos  
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  
**Carga Manual dos Eventos**

Defina o Evento, o Tipo de Carga, o Período e o Funcionário, confira as informações e gere a carga do evento

Geração de Carga Manual e-Social

Evento: S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Informações referentes ao evento S-1200

Tipo Carga:  
☒ Arquivo Original  
☐ Arquivo de Retificação  
☐ Arquivo de Exclusão (S-3000)

Nome Abreviado: ESOCIAL

Número Recibo Carga:

Período Geração:

Mês: Fevereiro Ano: 2022

Indicativo de período de apuração:

☒ 1 - Mensal  
☐ 2 - Anual (13º salário)

Tipo Cadastro:

☒ Funcionário  
☐ Sócio/Autônomo

Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

**Gerar Carga**

Faça a transmissão do evento de remuneração para o Portal do eSocial

# Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

## **Código: 0727**

**Descrição:** “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

**Ação Sugerida:** Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399.

Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. .

Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.

**Correção:** Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399, clique na seta Avança.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☒ Eventos Não Periódicos  
☐ Eventos Periódicos

Evento: S-2299 - Desligamento

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão  
☐ Alteração  
☐ Exclusão  
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos  
 Reabertura dos Eventos Periódicos  
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  
 Carga Manual dos Eventos

Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status:

☐ Aguardando Envio  
☐ Aguardando Processamento  
☐ Aguardando Correção  
☐ Concluído  
☐ Erro na Consulta

Enviar  
 Consultar  
 Eliminar Carga  
 Limpar (Produção Restrita)  
 Download  
 Incluir Núm. do Recibo Manual  
 Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade.  
☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa: Pesquisa por Cód. Funcio: 16

Seleção	Evento	Modo Lanc	Início Validade	Descrição do evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S2299	Inclusão		Inclusão do Evento S2299 - Desligamento Funcionário : 16

Código 0768 - 0768 “Sr.  
Empregador, existem  
recibos de pagamento,  
relativo à remuneração de  
competências anteriores,  
sem informação de data de  
pagamento.

**Código: 0768**

**Descrição:** Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.

**Ação Sugerida:** Conferência da Data de Pagamento informada

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança



**Datas de Pagamento - Funcionários**

**Seleção**

**Pesquisa por Funcionário**  
Código Inicial  ... Código Final  ...  
Nome  +

**Pesquisa por Referência**  
Mês  Ano  0 Modo

**Pesquisa por Data de Pagamento**  
Data Inicial  ... Data Final  ...

⇒ ⊗

Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta edite e faça a correção

**Datas de Pagamento - Funcionários**

Código	Mês	Ano
1	08	20
1	09	20
1	11	20
1	11	20
1	12	20
1	12	20
1	01	20

**Datas de Pagamento - Alteração**

**Funcionário**  
Código  1 Nome  NOME DO FUNCIONÁRIO +

**Referência**  
Mês  Jan Ano  2019

Sem./Quinz.  0 Modo  Rescisão  
Data  08/01/2019 ... Hora  15:54

Motivo  Pagamento normal Gerado em :  11/01/2019 15:54:19

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial

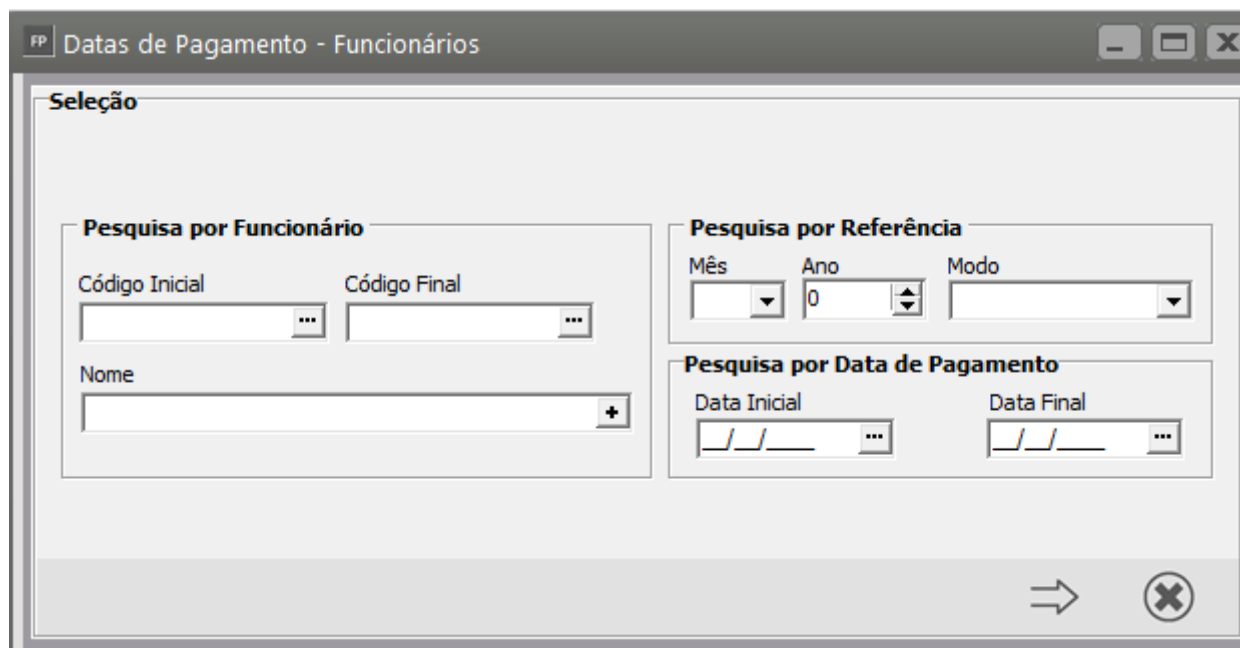
# Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

**Código: 0781**

**Descrição:** “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

**Ação Sugerida:** Alteração da data

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Dados de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança



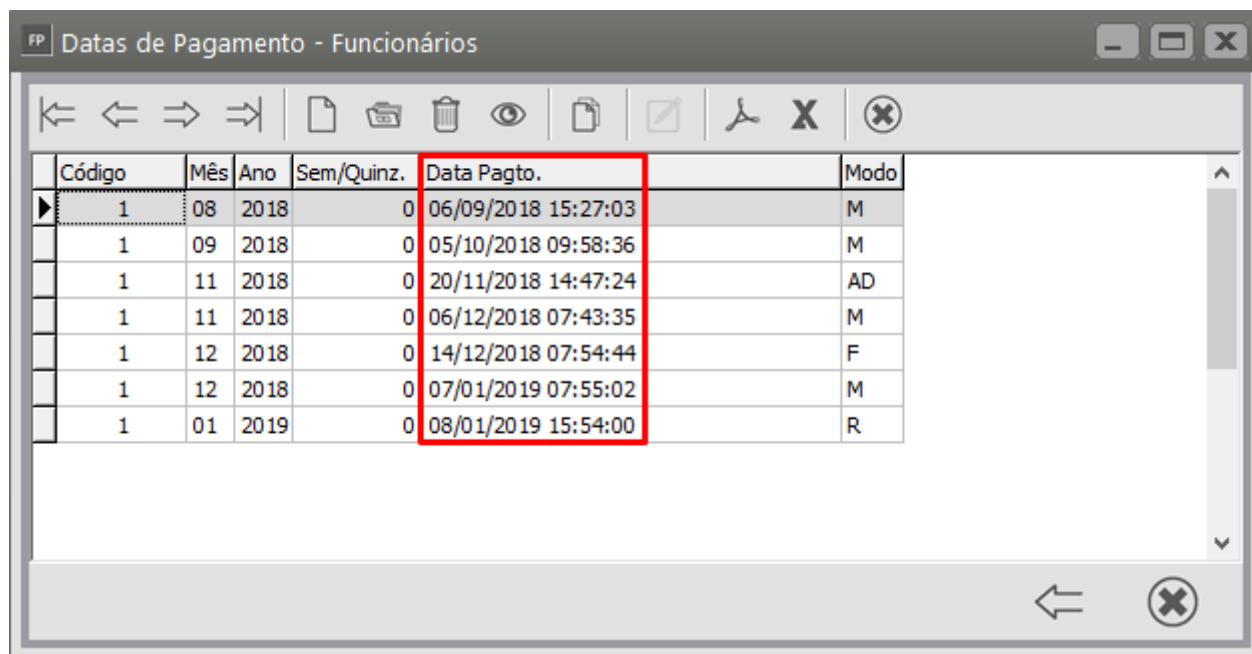
A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "FP Dados de Pagamento - Funcionários". A janela contém uma seção "Seleção" com três painéis de pesquisa:

- Pesquisa por Funcionário:** Possui campos para "Código Inicial" e "Código Final" (ambos com botões de menu suspenso "...") e um campo "Nome" com um botão "+".
- Pesquisa por Referência:** Possui campos para "Mês" (menu suspenso), "Ano" (campo com o valor "0" e botões de seta) e "Modo" (menu suspenso).
- Pesquisa por Data de Pagamento:** Possui campos para "Data Inicial" e "Data Final" (ambos com formatos de data e botões de menu suspenso "...").

Na parte inferior da janela, há uma barra cinza com dois ícones: uma seta para a direita e um ícone de fechar (X).

Verifique se a data informada no campo **Data de Pagamento** é um sábado, domingo ou feriado

FP Datas de Pagamento - Funcionários



Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	0	08/01/2019 15:54:00	R

Em caso alternativo será necessário alterar a data informada

Em seguida acesse novamente o Portal do eSocial e reenvie a carga que apresentou rejeição pelo eSocial

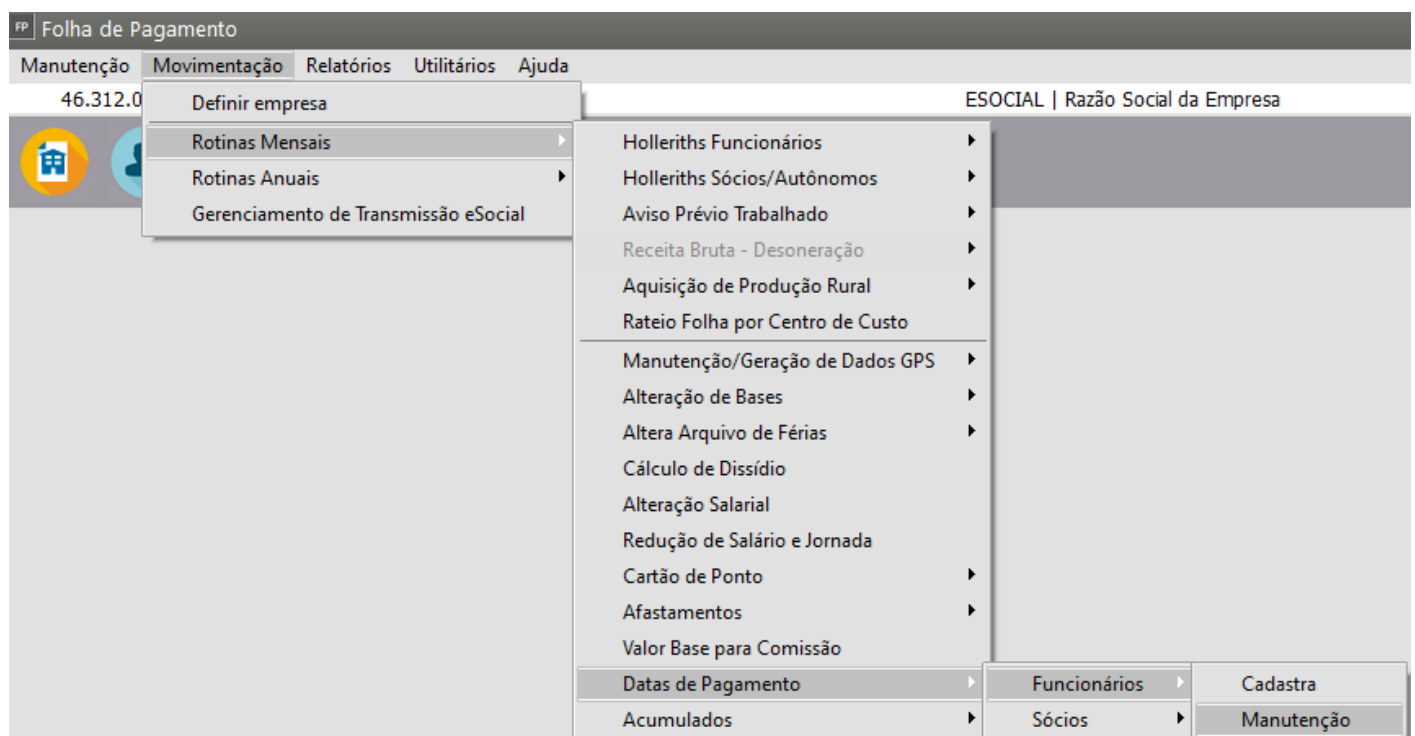
# Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Código: 0860**

**Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Ação Sugerida:** Confira a data de Pagamento

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança



FP Datas de Pagamento - Funcionários

**Seleção**

**Pesquisa por Funcionário**

Código Inicial:  ...

Código Final:  ...

Nome:

**Pesquisa por Referência**

Mês:  Ano:  Modo:

**Pesquisa por Data de Pagamento**

Data Inicial:  ...

Data Final:  ...

➡ ✕

Verifique a **data de Pagamento** informada para a geração do hollerith

“A data de pagamento deve ser **maior ou igual** ao período de apuração da remuneração.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	➔ 0	08/01/2019 15:54:00	R

⬅ ✕

Faça a correção da data de pagamento informada com erro e em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial

# Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

**Código: 0861**

**Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

**Ação Sugerida:** Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial.

**Correção:** Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o **evento S-2299** deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso

a) Caso o S2299 já esteja como **processado e concluído** com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210;

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

☒ Aguardando Envio

☐ Aguardando Processamento

☐ Aguardando Correção

☐ Concluído

☐ Erro na Consulta

Enviar

Consultar

Eliminar Carga

Limpar (Produção Restrita)

Download

Incluir Núm. do Recibo Manual

Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa

Pesquisa por Cód. Funcio: 3

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Event
<input checked="" type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 02/2022 - Pagamento Funcionário :	3 (	Aguardando Envio ESOCIAL;

b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo **Aguardando processamento**, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210;

c) Caso o S2299 estiver com o status de **Autorizado com erros**, ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210.

d) Caso o evento S-2299 tenha sido **excluído** em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210

# Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento

## **Código: 0902**

**Descrição:** Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.

**Ação Sugerida:** Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.

**Correção:** Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum evento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.

Aguarde o retorno do eSocial

a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.

b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos



FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão  
☐ Alteração  
☐ Exclusão  
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos  
**Reabertura dos Eventos Periódicos**  
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  
 Carga Manual dos Eventos

? X ➔

Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

FP Reabertura dos Eventos Periódicos

Indicativo de Período de Apuração:

☒ 1 - Mensal  
☐ 2 - Anual (13º Salário)

Campo de Preenchimento Exclusivo para Empresas Sem Movimento.

Informe a primeira competência a partir da qual não houve movimentação, cuja situação perdura até a competência atual

ok

? X ➔

Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)

Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado

Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

☒ Aguardando Envio

☐ Aguardando Processamento

☐ Aguardando Correção

☐ Concluído

☐ Erro na Consulta

Enviar

Consultar

Eliminar Carga

Limpar (Produção Restrita)

Download

Incluir Núm. do Recibo Manual

Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☒ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa

Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S1298	Inclusão		Inclusão do Evento S1298 - Reabertura Mensal:12/2021	Aguardando Envio	1;12;2021;1

Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial

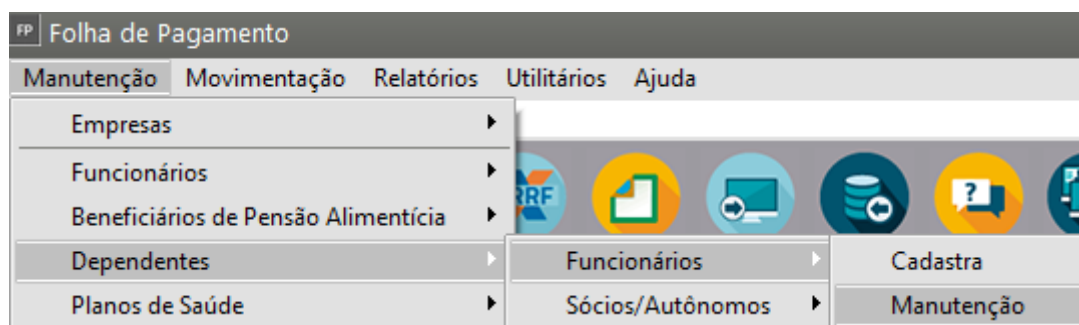
# Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

## Código: 1281

**Descrição:** A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

**Ação Sugerida:** A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida.

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Dependentes > Manutenção**



Edite o cadastro do Dependente e confirme a **Data de Nascimento** informada para ele

FP Dependentes - Alteração

☒ Dependente de IR  
☐ Dependente de Salário Família

**Funcionário**  
Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

**Dependente**  
Código: 01 Nome do Dependente: MARIA Grau de Parentesco: FILHO  
Tipo de Dependente: Filho(a) ou enteado(a);  
Data Nascimento: 18/02/1955 Local Nascimento: Cartório: ☒ Brasileiro?  
Nº Livro: Nº Folha: Nº Registro: Data Entrega Certidão: 02/05/2007 Matrícula:  
Número do C.P.F.: 000.000.000-00  
**Imposto de Renda**  
Data de Início: 02/05/2007 Data da Baixa:  
**Salário Família**  
Data de Início: Data da Baixa:  
☐ Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho

Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial

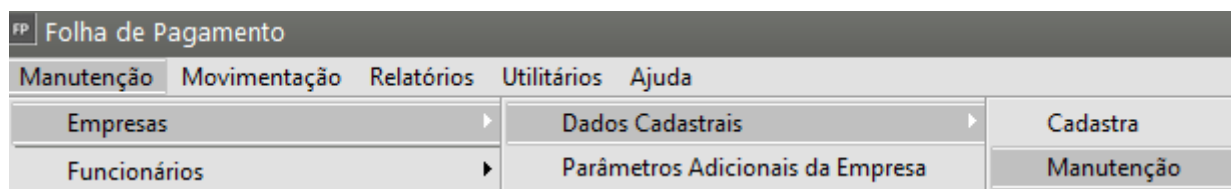
# Código 1721 - Evento Inválido

**Código: 1721**

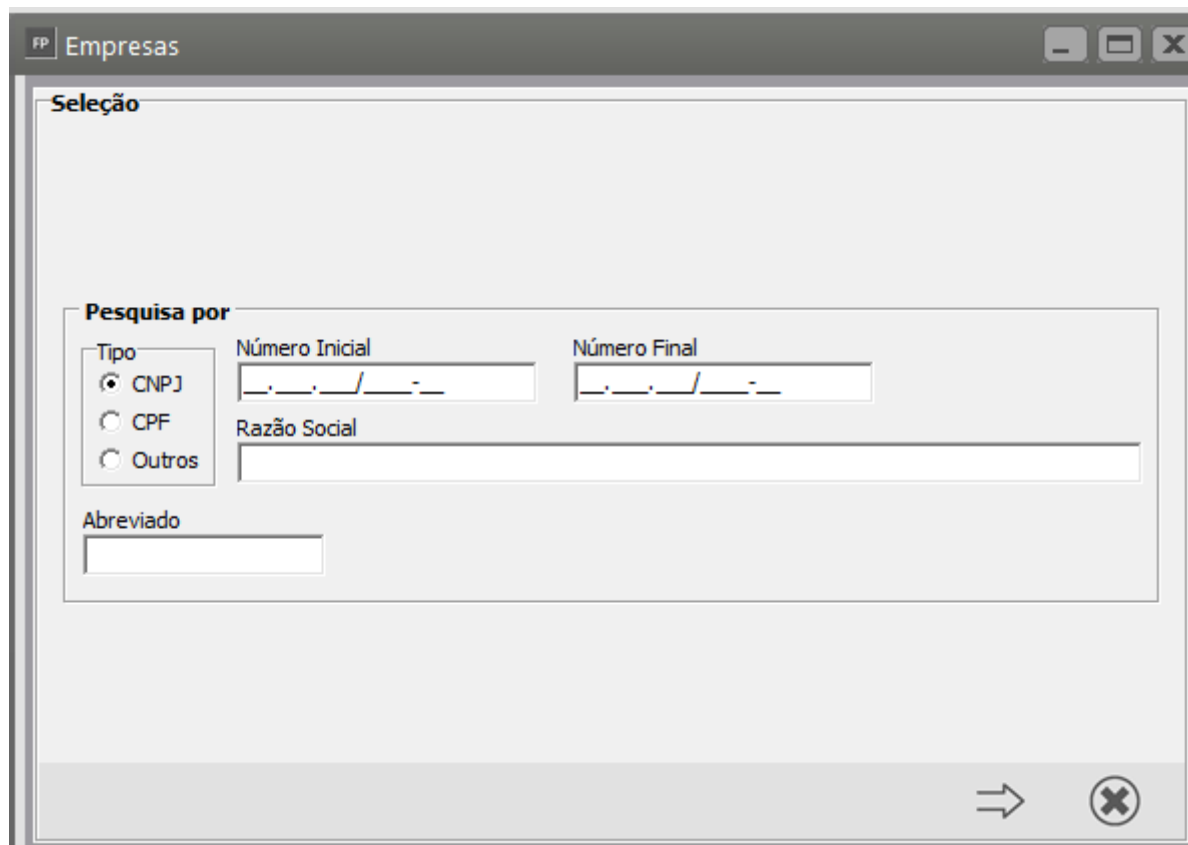
**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

**Ação Sugerida:** Respeitar a data da obrigatoriedade

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**



Filtre pela Empresa e clique na seta Avança



Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa

Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

22 - Segurado Especial

**Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB**

☒ Não Aplicável

☐ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física:

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial:

Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021.

Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos.

Código: 0815 - Descrição:  
Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando

**Código:** 0815

**Descrição:** Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente.

**Ação Sugerida:** Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente.

**Como Corrigir:** Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção.**

Neste exemplo abaixo o funcionário teve a geração da rescisão em 11/2019, porém a data de pagamento foi colocada indevidamente como 13/01/2020:

A janela 'Dados de Pagamento - Alteração' apresenta os seguintes campos e valores:

- Funcionário:** Código 3, Nome Patricia Lima.
- Referência:** Mês Nov, Ano 2019.
- Sem./Quinz.:** 0.
- Modo:** Rescisão.
- Data:** 13/01/2020.
- Hora:** 11:36.
- Motivo:** Pagamento normal.
- Gerado em:** 17/12/2019 11:36:24.

Os campos 'Referência' (Mês e Ano), 'Data' e 'Modo' estão destacados com retângulos vermelhos.

Ao enviar o S1210 retornou com a rejeição apresentada neste tópico. Neste caso será necessário gerar a rescisão informando a data correta de quando foi pago a mesma.

Após isso acessar novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos"

No campo Evento, selecione o evento S-1210 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

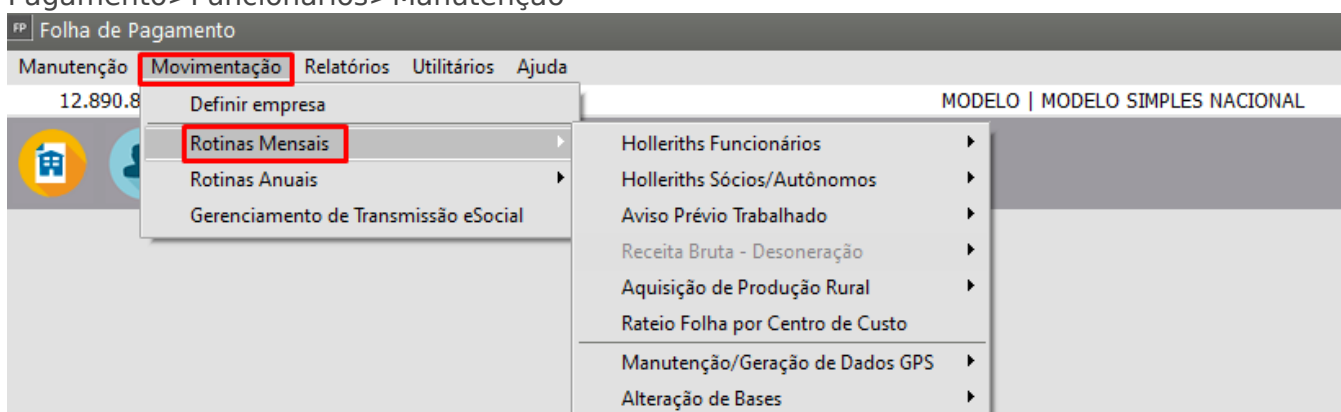
Selecione o evento S-1210 e clique no botão ENVIAR para que o eSocial realize uma nova validação da carga.

Verifique também as informações a baixo:

**OBS.:** Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

#### 1. Quando acontecer no mensal:

Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção'

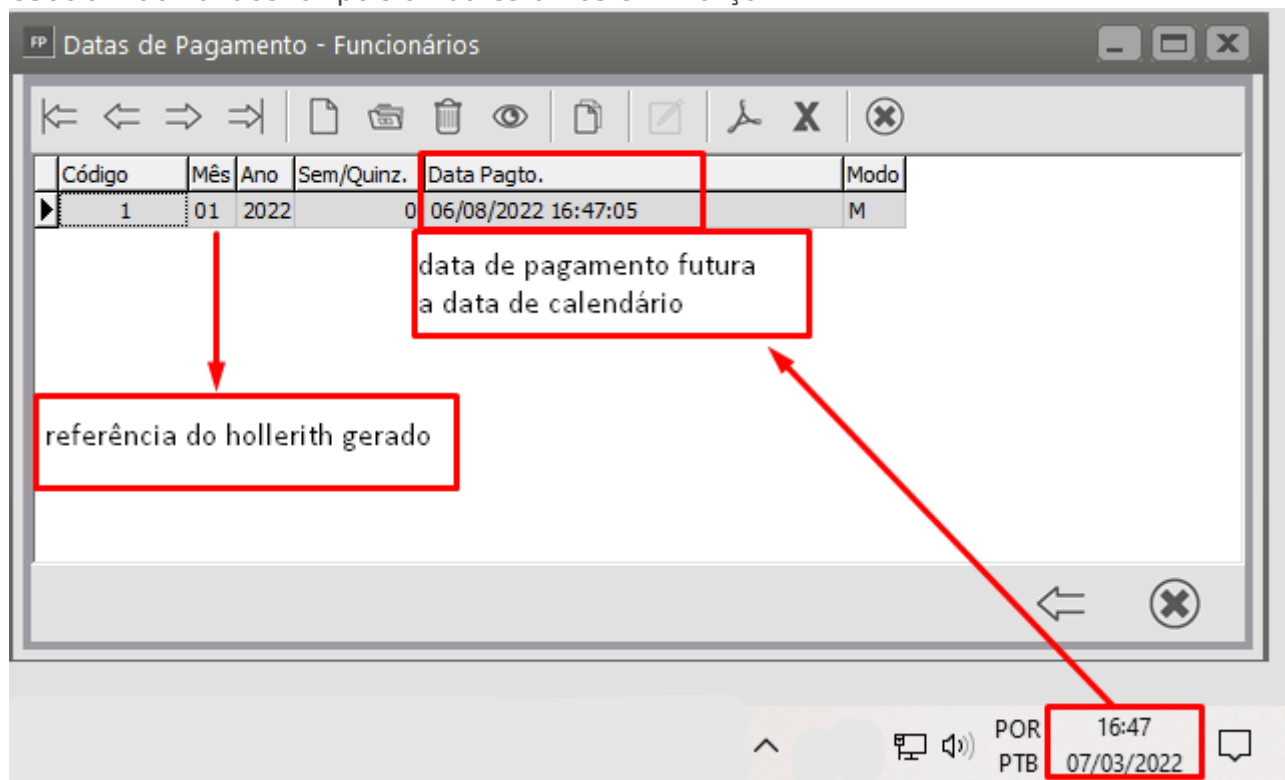




Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

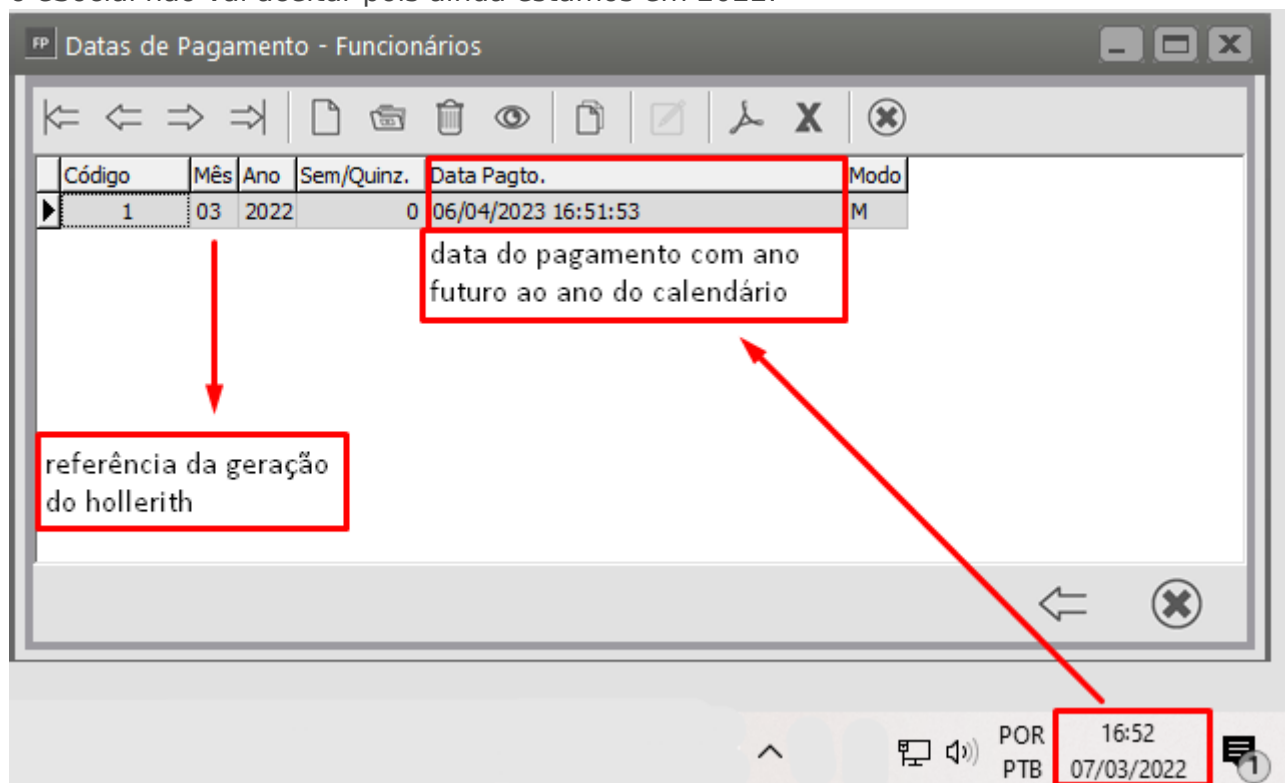
#### Ex com mês:

O mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/08/2022 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em março:

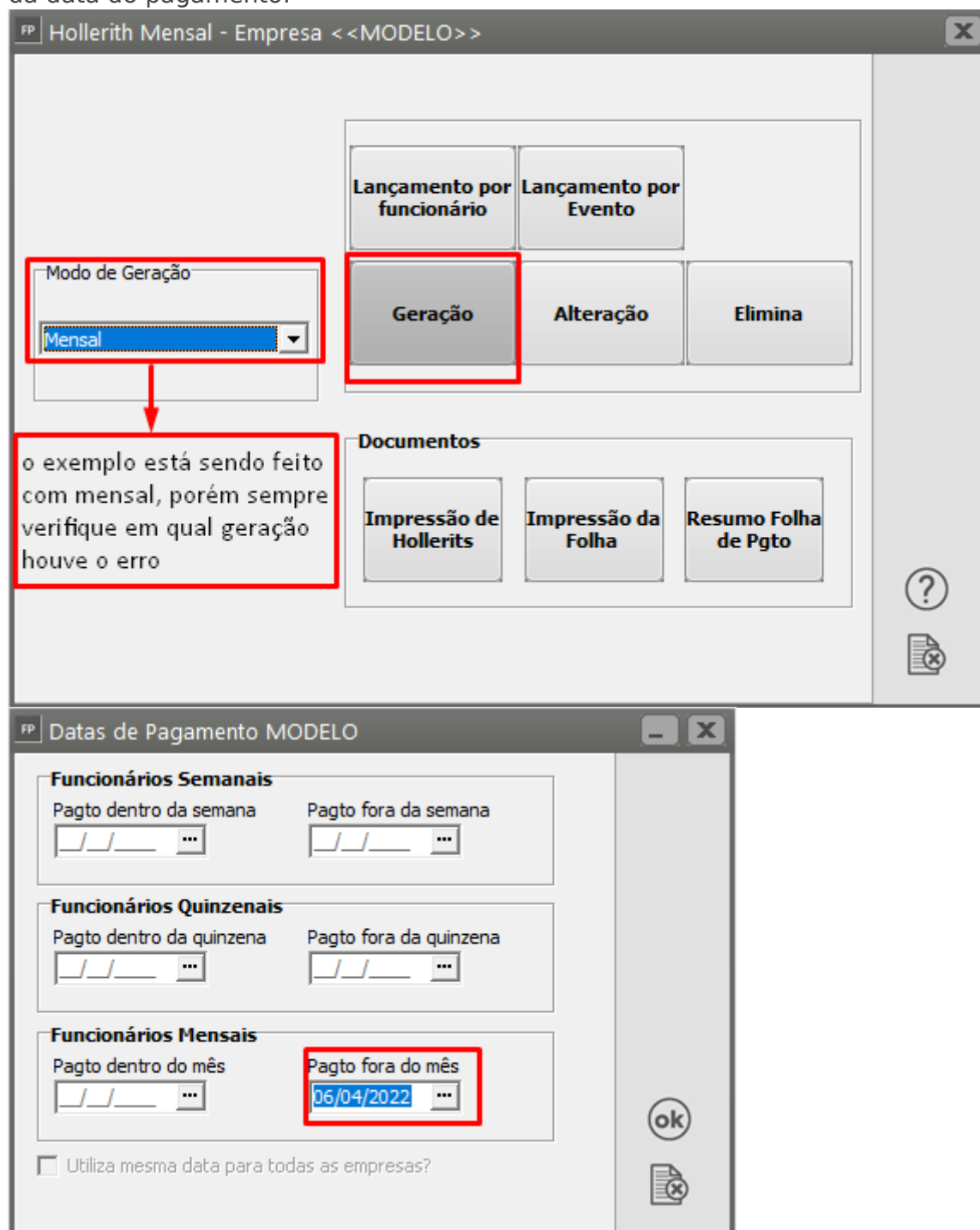


#### Ex com ano:

O ano/mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/04/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:

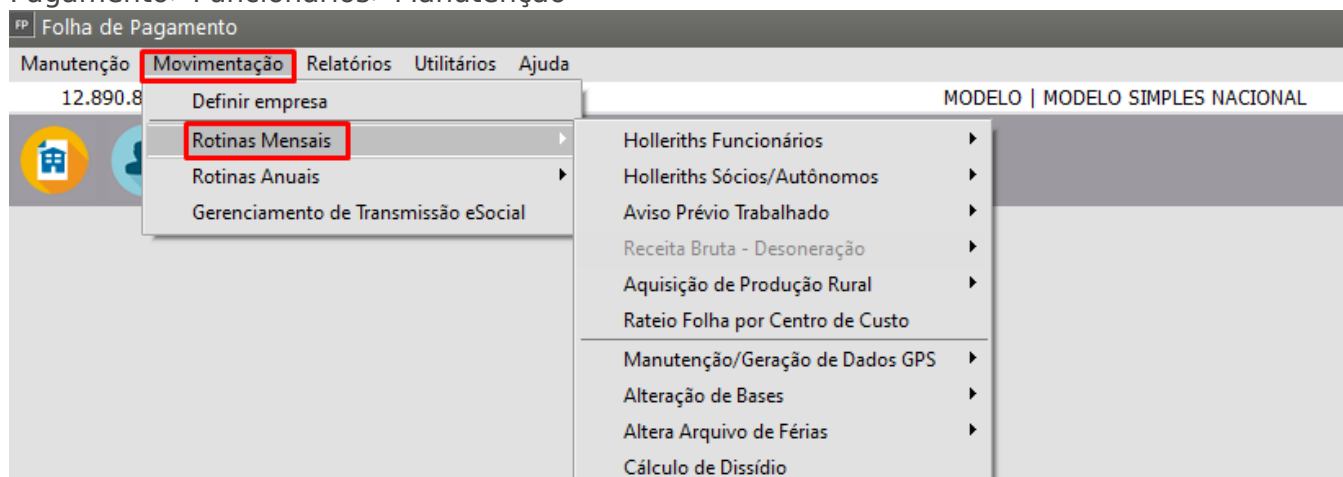


Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento:



## 2. Caso aconteça no 13º

Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção'



Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

**Ex:**

O ano do seu calendário é 12/2022, porém a data de pagamento foi para 20/12/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	12	2022	0	20/12/2023 17:10:20	13

Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração do 13º corrigindo a data do pagamento:

FP Hollerith 13º Salário - Empresa <<MODELO>>

Modo de Geração: 13º Salário

Lançamento por funcionário Lançamento por Evento

Geração Alteração Elimina

Documentos

Impressão de Hollerits Impressão da Folha Resumo Folha de Pgto

FP Datas de Pagamento MODELO

**Funcionários Semanais**

Pagto dentro da semana Pagto fora da semana

**Funcionários Quinzenais**

Pagto dentro da quinzena Pagto fora da quinzena

3. Depois de efetuar a correção da sua data de pagamento, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

**Código:** 0932

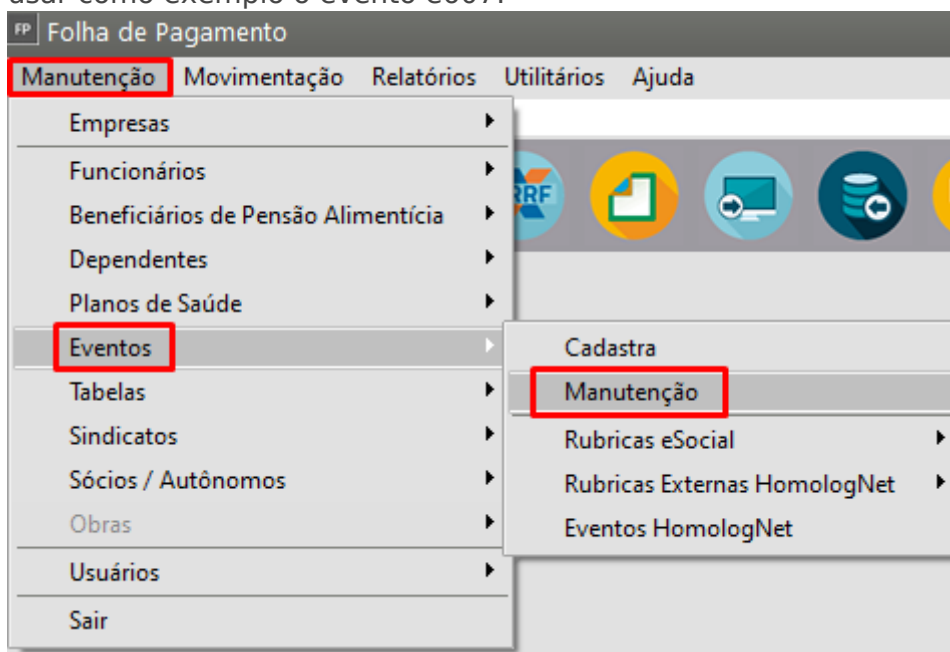
**Descrição:** Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

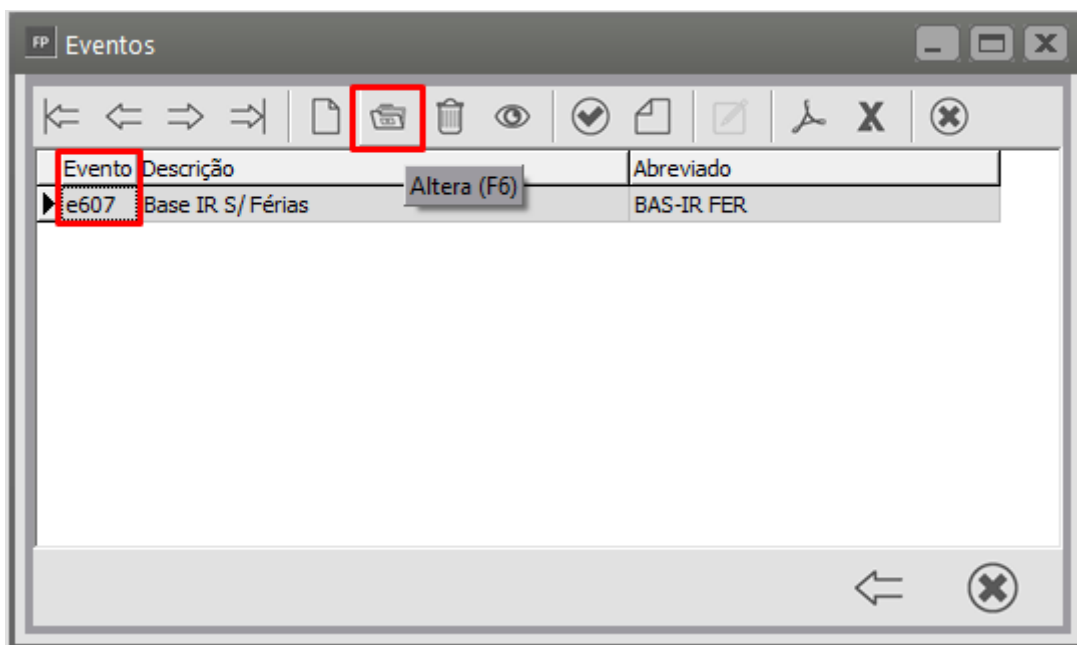
**Ação Sugerida:** Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta.

**Causa:** Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado.

**Como corrigir:**

1. Acesse o menu 'Manutenção>Eventos>Manutenção' e abra o evento com erro, vamos usar como exemplo o evento e607:





Acesse a aba 'Informações eSocial' e verifique como está a incidência de IRRF:

Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta:

FP Eventos - Alteração

Evento | Rateio/Fórmula | **Informações eSocial**

Código Rubrica: 9903 Fator: 0

Código do evento a ser enviado para o e-Social: e607 ID da tabela de rubricas: e607

**Incidência sobre Previdência Social**

Código: 00 - Não é Base de Cálculo Número Processo: ...

Extensão da Decisão / Sentença: ...


**Incidência sobre IRRF**

Código: 11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal  
 11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal  
 12 - Base de Cálculo do IRRF - 13o Salário  
 13 - Base de Cálculo do IRRF - Férias  
 14 - Base de Cálculo do IRRF - PLR  
 15 - Base de Cálculo do IRRF - RRA (Rendimentos Recebidos Acumulados)  
 31 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - Remuneração Mensal  
 32 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - 13o Salário  
 33 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - Férias


Código: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS Número Processo: ...

O sistema vai perguntar se você quer gerar uma carga de alteração ao portal. Caso a informação tenha sido enviada errada no cadastro do evento, coloque que 'sim'. Caso esteja errado apenas no sistema, coloque que 'não'.

e-Social

 Deseja enviar as novas informações para o eSocial visando corrigir as informações enviadas anteriormente? (Será gerada uma carga do evento S-1010 em modo Alteração).

Para saber como está no eSocial o evento, faça [login no portal](#), e acesse em 'Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas', procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada.

 eSocial

Módulo: Geral Pessoa Jurídica

**Empregador/Contribuinte** ▾ Empregado ▾


Dados do Empregador/Contribuinte

**Tabelas**

Estabelecimentos/Obras

## Tabela de Rubricas

### ■ Filtro de pesquisa

Identificador da Tabela de Rubricas	Código da rubrica
<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="digite aqui o evento"/> 

Início da Validade	Término da Validade	Descrição da Rubrica	Natureza da Rubrica	Tipo da Rubrica	Incidência CP	Incidência IR	Incidência FC
08/2019	-	Base IR S/ Ferias	9903	Inf.	00	00	00

2. Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.



Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$\$,\$\$).

**Código:** 0723

**Descrição:** Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$\$,\$\$).

**Ação Sugerida:** Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.

**Causa:** Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o eSocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir.

Se estiver correto e retornar como 'Autorizado - Sucesso com advertência' basta concluir a carga manual.

Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração, elimine do portal e calcule novamente.

Se estiver correto e retornar como 'Rejeitado', verifique qual a outra ocorrência de erro e [suas possíveis correções](#).

Código: 0992 - CPF inválido.  
O CPF informado deve existir  
no RET para todo  
pagamento de férias (grupo  
detPgtoFer) e, exceto  
quando se referir a TSVE,  
para pagamentos de  
competências...

**Código:** 0992

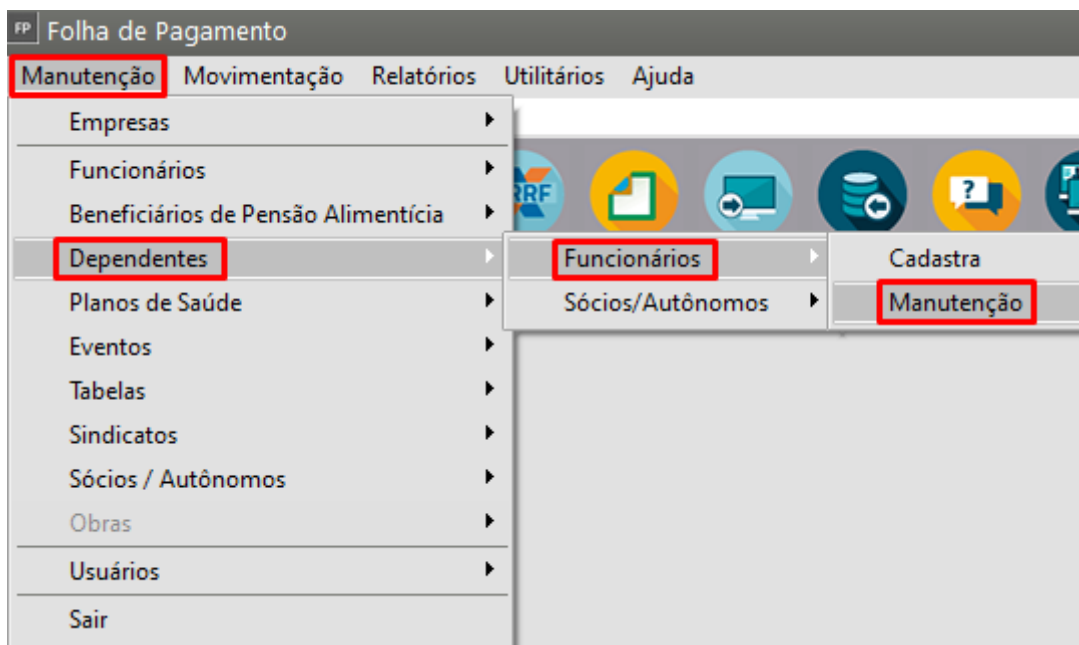
**Descrição:** CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

**Ação Sugerida:** Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente.

**Causa:** Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada.

**Como corrigir:**

1. Acesse o menu 'Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção':



- Abra o cadastro do dependente, e verifique se o CPF está preenchido e se está correto. Se o funcionário tem dependente cadastrado **obrigatoriamente** o número do documento precisa estar preenchido e informado corretamente:

- Depois de corrigir o CPF do dependente, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.