Bloco E111 - Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante.

Bloco/ Registro: E111

Descrição do Erro/Advertência:Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante.

O que é o bloco E111:

Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações Próprias

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS - Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E116".	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4.	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação a recolher.	N	-	02	O
04	DT_VCTO	Data de vencimento da obrigação.	N	008*	-	O
05	COD_REC	Código de Receita referente à obrigação, próprio da Unidade da Federação (UF), conforme legislação Estadual.	C	-	-	O
06	NUM_PROC	Número do processo ou Auto de Infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.	C	060	-	OC
07	IND_PROC	Indicador da origem do processo: **0:** Sefaz; **1:** Justiça Federal; **2:** Justiça Estadual; **9:** Outros.	C	001*	-	OC
08	PROC	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento.	C	-	-	OC
09	TXT_COMPL	Descrição complementar das obrigações a recolher.	C	-	-	OC
10	MES_REF *	Informe o mês de referência no formato "mmaaaa".	N	006*	-	O

Observações:

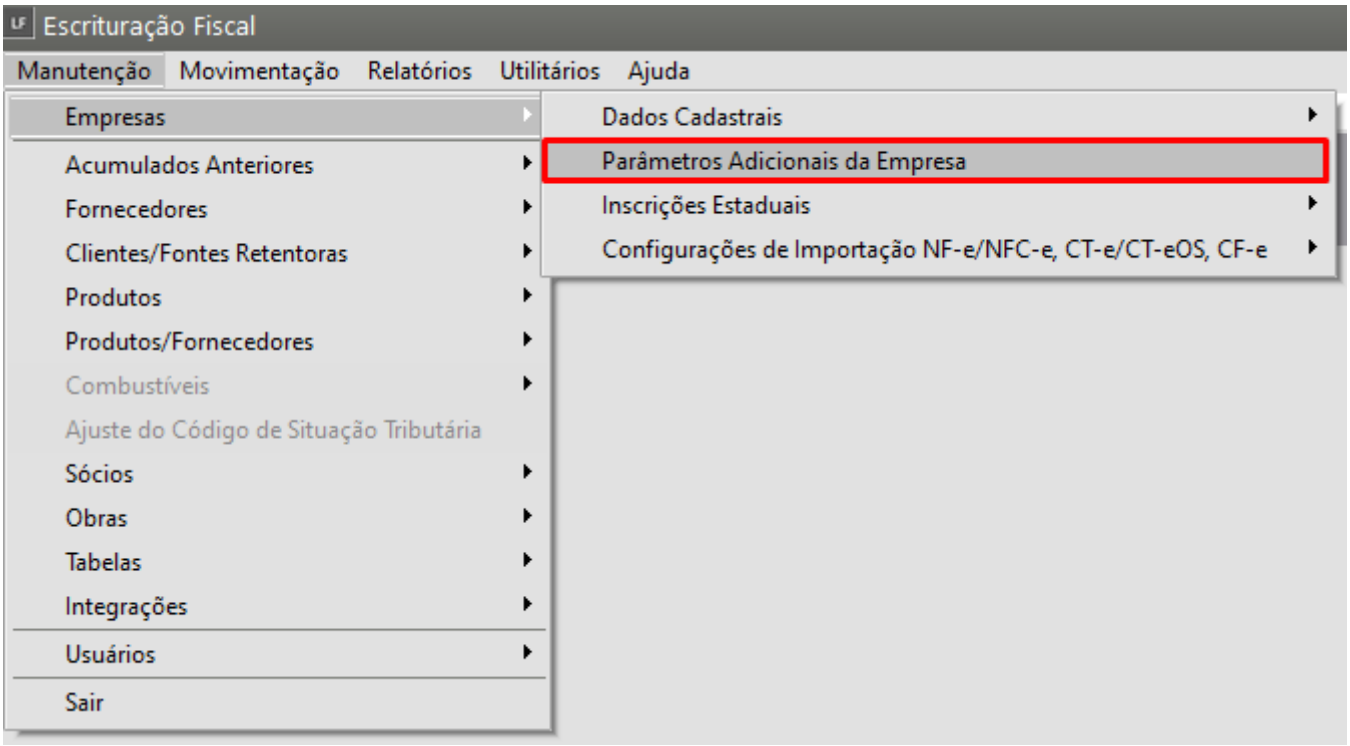
1. Nível hierárquico:4;
2. Ocorrência: 1:N;
3. Coluna Entrada e/ou Saída:O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro

não pode ser preenchido (ou apresentado).

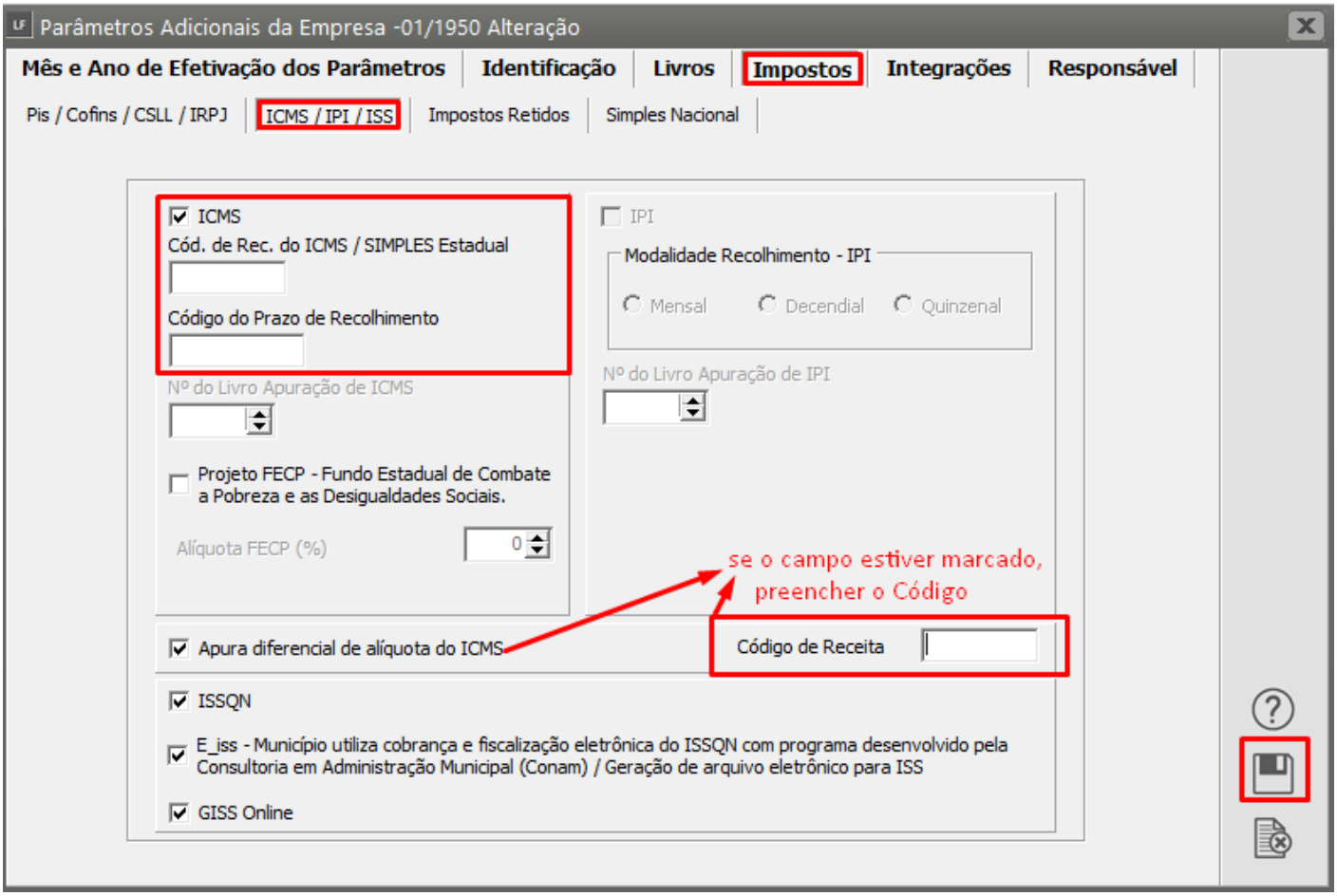
Base Legal:Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da RFB.

Ação Sugerida: *Verificar o código da receita na tabela de impostos.*

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa.



Na aba Impostos > ICMS / IPI / ISS, preencha os campos devidos com a informação do Código da Receita e salve.



Após realizar as alterações necessárias, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Revision #1
Created 11 August 2022 14:58:09
Updated 11 August 2022 15:18:59