

Dúvida: Como ajustar o erro do Sped Fiscal de COD_REC inválido no registro E116?

Tela do erro no sped

Mensagem	Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante.				
255803	COD_REC	Registro/Campo não informado ou inválido	0	E116	E116 000 20244,74 28022017 0 022017

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

Abertura da Escrituração (Bloco 0)

Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição

Documentos Fiscais de Saídas/Prestação

Apurações (Bloco E)

ICMS Próprio

ICMS por Substituição Tributária

ICMS diferencial alíquota origem/destino

IPI

Outras Apurações

ICMS - Ativo Permanente

Inventário Físico (Bloco 1)

Produção e Estoque (Bloco 2)

Informações Gerais (Bloco 3)

REGISTRO - E100

Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Data inicial apuração Data final apuração

REGISTRO - E116 - Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Operações Próprias

REGISTRO - E116

Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Operações Próprias

Código do ICMS recolhido ou a recolher 000 ICMS a recolher

Data de vencimento do ICMS 28/02/2017 Valor do ICMS a recolher R\$ 20.244,74

Código de receita 0 Código inválido.

Origem do processo

Descrição resumida do processo

Descrição complementar

Mês de referência 02/2017

Salvar Fechar

Pesquisar

	Código do ICMS recolhido ou a ...	Valor do ICMS a re...	Data de vencimento d...	Código de receita	Número do pr...	Origem do pr...	Descrição resumi...
+	000 - ICMS a recolher	R\$ 20.244,74	28/02/2017	0			
-	005 - Antecipação tributária	R\$ 451,58	28/02/2017	3269			

Solução: Informar no sistema o código direto no registro E116.

Caminho no integral: sped efd >> apuração >> manutenção

Caminho no integral varejo: administração fiscal >> manutenção sped >> manut. Apuração sped

A P U R A C A O	
Periodo.....:	02/17
Loja.....:	1
IDT.....:	I Estado:
Tipo de Reg:	E116
Seq.....:	001
Cod.ICMS.R.: 000	
Vl.Apuracao:	20244.74
Dt.Venct...:	09/03/17
Codigo Re...:	206__
NUM.Proc...:	
Ind.Proc...:	
Desc.Proc...:	
Desc.Compl.:	ICMS A RECOLHER CONFORME APURACAO ICMS 02 2017
Reg.Permanente:	S

Codigo de receita referente a obrigacao.

Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA

Preencher o campo CODIGO RE de acordo com orientação da contabilidade e o campo REG PERMANENTE com S, pois se deixar o ultimo campo com N ao gerar o sped as informações do código serão apagadas.