

....Bloco E316 - A data deverá ser maior ou igual a 01/01/XXXX. (Campo 4 - DT_VCTO)

Bloco/ Registro: E316

Descrição do Erro/Advertência: A data deverá ser maior ou igual a 01/01/XXXX. (Campo 4 - DT_VCTO)

O que é o bloco E316:

Obrigações recolhidas ou a recolher - Fundo de Combate à Pobreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF origem/destino - EC 87/15

2) Layout:

Este registro deve ser apresentado para discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS devido por diferencial de alíquota e/ou FCP do período, por UF. A soma do valor das obrigações a serem discriminadas neste registro deve ser igual ao campo VL_RECOL (registro [E310](#)) somado ao campo DEB_ESP_DIFAL (registro [E310](#)) até 31/12/2016.

A partir de 01/01/2017, a soma do valor das obrigações a serem discriminadas neste registro deve ser igual ao somatório dos campos: VL_RECOL_DIFAL + DEB_ESP_DIFAL + VL_RECOL_FCP + DEB_ESP_FCP.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E316".	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação recolhida ou a recolher, conforme a Tabela 5.4.	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação recolhida ou 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 da origem/destino, 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 recolhidas ou a recolher.	C	-	-	OC
10	MES_REF*	Informe o mês de referência no formato "mmaaaa".	N	006*	-	O

Observações:

- Nível hierárquico:** 4;
- Ocorrência:** 1:N;
- 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).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "E316"	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação recolhida ou a recolher, conforme a Tabela 5.4	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação recolhida ou 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 da origem/destino, 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 recolhidas ou a recolher	C	-	-	OC
10	MES_REF*	Informe o mês de referência no formato "mmaaaa"	N	006*	-	O

Ação Sugerida: Verificar apuração de ICMS Difal.

Correção: Acesse o menu Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais > Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza

Verificar a existencia do relatório e refazer o passo a passo

UF | Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Relatórios

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais**
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Planilha Contábil
- Direitos por Usuário
 - Controle de Acesso ao Sistema
 - Gerador
 - Gerador de Relatórios (Nova Versão)

AUTOATENDIMENTO

- Apuração de Tributos Federais
- Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
- Apuração de ICMS Substituição Tributária
- Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza**
- Acompanhamento de Faturamento de M.E.
- Distribuição do Lucro Sócios
- Recibo de Distribuição dos Lucros
- Tributos Devidos
- Faturamento no Período
- Compras no Período
- Planilha Controle Fiscal/Tributário
- Carta de Correção de Nota Fiscal
- Conferência
- Resumo de Entradas / Saídas por Estado
- Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS
- Conferência Impostos Apurados
- Declaração de Faturamento para Banco
- Listagem de Créditos/Estornos do CIAP
- PIS/COFINS para DAON e DIPJ
- Conferência Simples Nacional
- Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA
- Desoneração da Folha de Pagamento
- Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)
- Movimentação de Combustíveis
- Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária

Realize o preenchimento do campo 'Data de Vencimento' para que fique de forma correspondente com o Período informado (além de preencher o restante dos campos na tela).

Apuração de ICMS Difal/FCP

Período

Ano
2021

Mês
Jan

Data de Vencimento
//

Código de Recolhimento

Código da Obrigação

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
80 132

Bottom toolbar icons: Folder, Printer, Eye (highlighted), Folder, Envelope, Document with X.

Após utilizar corretamente o reatório realizando a apuração do ICMS DIFAL, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA, no menu **Exportação de Arquivos>SPED**

Menu de navegação:

- SuperSoft Hub
- Dashboard
- Geral
- Cadastros
- Estrutura Organizacional
- Produtos/Serviços
- Tabelas
- Movimentação
- Apuração dos Impostos
- Integrações
- Importação de Arquivos
- Exportação de Arquivos**

Barra de pesquisa: Pesquisar

Informações de usuário: 97.147.826/0001-10 - Empresa, 04/20

Opções	Nome
  	Rodrigo Dos
  	DANIEL TRAI
  	INSTITUTO L ENSAIOS LTI
  	FM BIOMASS SERVICOS EI
  	ONLIG SERV

Menu suspenso de Exportação de Arquivos:

- SPED
- REINF
- Outras Obrigações
- Prefeituras
- Exportação Contabilidade

Defina **Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI**

Fiscal > Sped

Exportação

Tipo Sped

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

Escrituração Contábil Fiscal

Defina a Configuração da Geração do Arquivo e em seguida clique em Exportar

Exportação

Tipo Sped
Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Exportação Arquivo EFD - ICMS/IPI

Data Inicial
//____

Data Final
//____

Perfil Apresentação Arquivo

☐ Finalidade ☒ Original ☐ Substituto

☒ NÃO CIAP ☐ Diferencial de Alíquota ☐ Livro Caixa

☒ NÃO Bloco H - Inventário ☐ Bloco K ☐ Registro 1400

 Exportar

Revision #9

Created 9 September 2022 09:44:01 by Admin

Updated 6 May 2026 13:34:08 by ProjetosD