

Bloco E111 - Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" da UF do informante. O 3º caracter deste código deve ser = Zero.

Bloco/ Registro: E111

Descrição do Erro/Advertência: Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" da UF do informante. O 3º caracter deste código deve ser = Zero.

O que é o bloco E111:

Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS

O Registro [E111](#) tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos "VL_TOT_AJ_DEBITOS", "VL_ESTORNOS_CRED", "VL_TOT_AJ_CREDITOS", "VL_ESTORNOS_DEB", "VL_TOT_DED" e "DEB_ESP", todos do Registro [E110](#).

| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig |
|----|----------------|--|------|------|------|-------|
| 01 | REG | Texto fixo contendo " E111 ". | C | 004 | - | O |
| 02 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela indicada no Item 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09/2008 . | C | 008 | - | O |
| 03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração. | C | - | - | OC |
| 04 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração. | N | - | 02 | O |

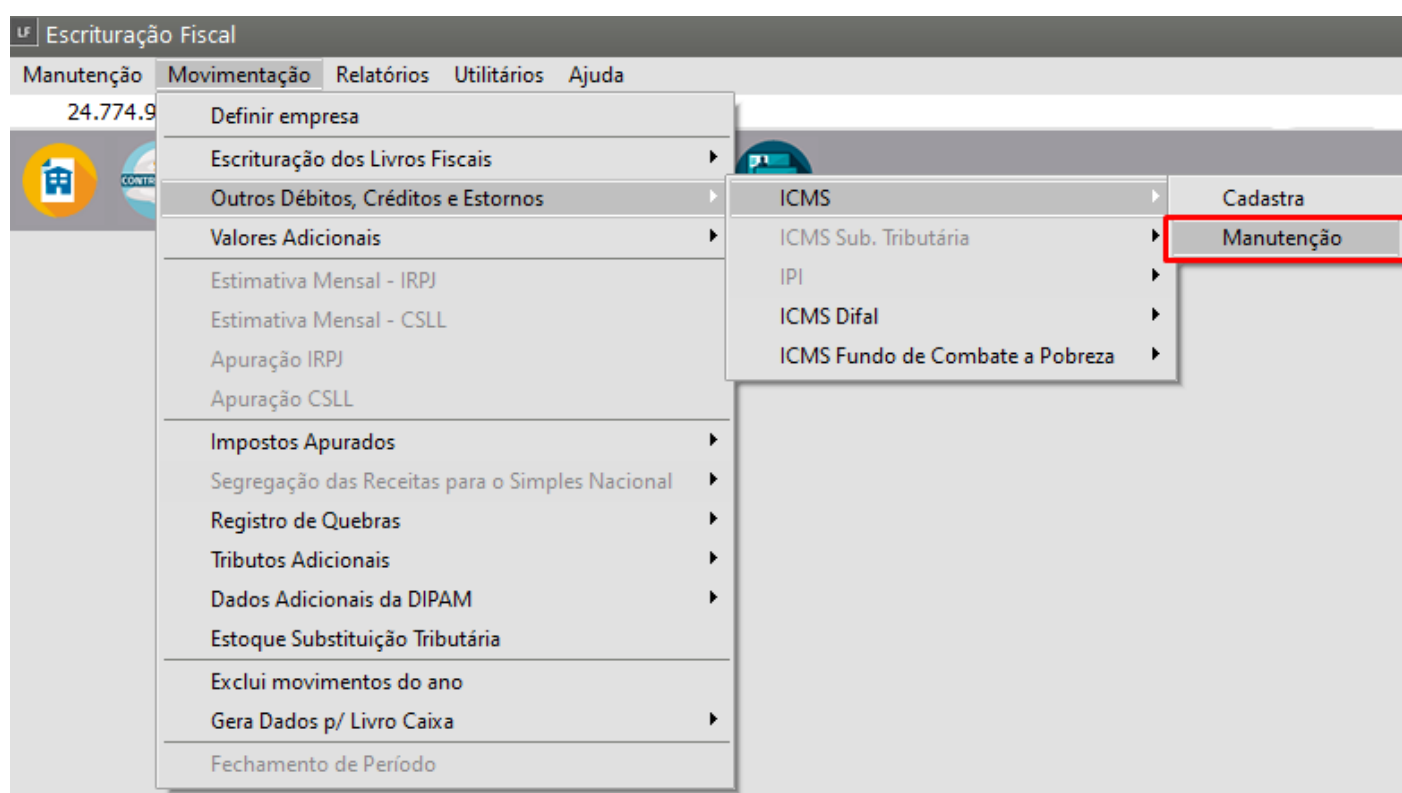
Observações:

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 Receita Federal do Brasil (UC: 16/07/15)

Ação Sugerida: Informar o Código de Ajuste da Apuração no lançamento de Ajuste

Correção: Acesse o menu Movimentação > Outros Débitos, Créditos e Estornos > ICMS > Manutenção.



Selecione o período que está sendo entregue o SPED EFD ICMS/IPI, e avance na seta.

UF Crédito / Débito / Estorno de ICMS

Seleção

Pesquisa por Ano

Ano Inicial Ano Final

Pesquisa por Mês

Mês Inicial Mês Final

Pesquisa por Descrição

Descrição

selecione o período para ficar mais fácil de visualizar

Abra o cadastro que está apresentando erro no PVA e indique o “Cód. Ajuste Apuração” que deve conter 4 dígitos.

UF Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Inclusão

Referência

Mês Ano

Dados Complementares

Descrição

| Valor | Tipo | Código do Subitem | Cód. Ajuste Apuração |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| R\$ 0,00 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Código de Autorização

Ocorrência

Fundamentação Legal

Apuração

Data Inicial

Data Final

Nota Fiscal relacionada

Operação ☒ Entradas ☐ Saídas

Nº Doc.

Emitente ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Número

Razão Social

Inscri. Estadual Remetente Cód. Fiscal Desdobr. Série

Justificativa

Data do Visto

Motivo

DIME - Santa Catarina

Tipo do Item

Conteúdo da tabela: 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS - SP

Baixar tabela

exemplo

| Código do Ajuste | Descrição do Ajuste | Data de Início | Data de Fim |
|------------------|--|----------------|-------------|
| SP000202 | Diferença de imposto apurada por contribuinte. | 01012015 | |
| SP000206 | Entrada de mercadoria com imposto a pagar ou utilização de serviços com imposto a pagar. | 01012015 | |
| SP000207 | Entrada de mercadoria, oriunda de outro Estado, destinada a uso, consumo ou integração no ativo imobilizado ou utilização de serviço iniciado fora do território paulista - Diferencial de alíquota. | 01012015 | |
| SP000208 | Complemento do imposto por contribuinte substituído - Complemento de Substituição Tributária. | 01012015 | |
| SP000209 | Ressarcimento de substituição tributária por Pedido de Liquidação de Débito Fiscal. | 01012015 | |
| SP000210 | Ressarcimento de substituição tributária por Nota Fiscal de Ressarcimento. | 01012015 | |
| SP000211 | Ressarcimento de substituição tributária por Pedido de Ressarcimento. | 01012015 | |
| | Estabelecimento que receber de outro Estado, | | |

Após realizar o preenchimento, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Revision #7

Created 28 July 2022 19:29:01 by ProjetosD

Updated 6 September 2022 09:50:29