

....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

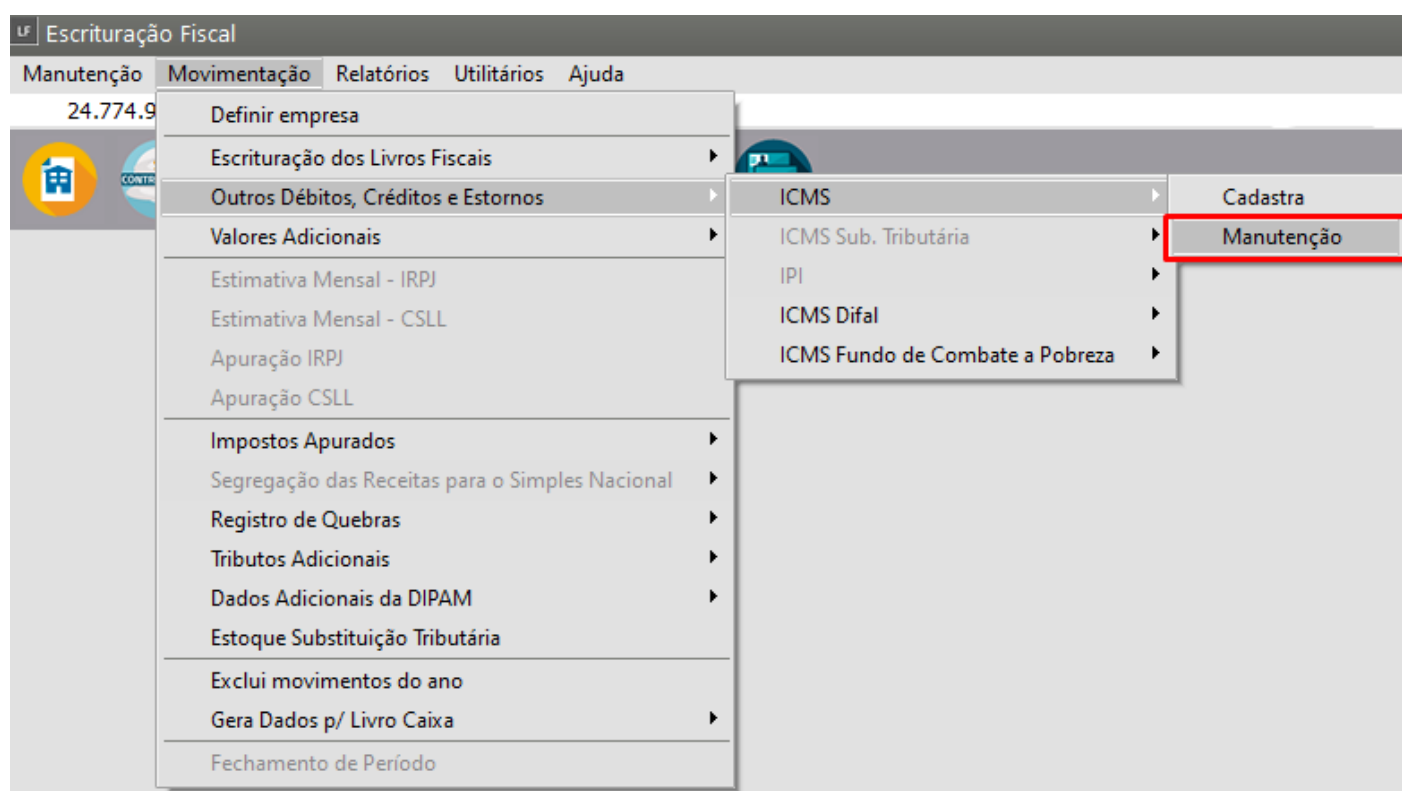
Observações:

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).

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

Verificar onde será escriturado Outros Débitos Créditos e Estornos e refazer o passo a passo

Edite o Documento que apresentou a Inconsistência no PVA do SPED ICMS/IPI



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			

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.

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: USUARIO, 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
//____

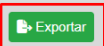
Data Final
//____

Perfil Apresentação Arquivo

☐ Finalidade ☒ Original ☐ Substituto

☒ NÃO CIAP ☐ Diferencial de Alíquota ☐ Livro Caixa ☐ Registro 1400

☒ NÃO Bloco H - Inventário ☐ Bloco K ☐

 Exportar

Revision #9

Created 28 July 2022 19:29:01 by Admin

Updated 6 May 2026 11:55:20 by ProjetosD