

Bloco E111 e E113

Como fazer para que o gerador do SPED gere os blocos E111 e E113.

- [O que é o bloco E100 e os demais blocos "filhos"?](#)
- [Como configurar o sistema para gerar dos blocos E111 e E113.](#)

O que é o bloco E100 e os demais blocos "filhos"?

REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS

Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS. Os períodos informados devem abranger todo o intervalo da escrituração fiscal, sem sobreposição ou omissão de datas ou períodos.

REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS

Este registro 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.

REGISTRO E112: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS

Este registro tem por objetivo detalhar os ajustes do registro E111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Os valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS - Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com

identificação do documento de arrecadação
específico.

REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

"Em resumo o bloco E é o bloco no qual são informadas as apurações de ICMS referente a notas de emissão própria do estabelecimento, dentro do período de apuração do SPED".

Como configurar o sistema para gerar dos blocos E111 e E113.

Após a conversão do livro fiscal (procedimento padrão para geração do SPED consultar manual ***) deve ser acessado o sistema no menu Livro fiscal > Outros relatórios>64bits

[image-1679601962939-1679601989853.png](#)

Image not found or type unknown

>Apuração>ICMS.

Marcar a opção "Outras informações" e informar qual a data de apuração do bloco E111 e E113.

[image-1679602101986.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1679604056345.png](#)

Clicar no botão pesquisar que encontrasse na parte inferior do relatório. Image not found or type unknown

Após clicar no botão pesquisar irá aparecer a grade para informar os documentos que irão gerar os blocos E111 e E113:

[image-1679602326653.png](#)

Image not found or type unknown

Explicação dos campos da grade.

Inc, Rel.

Caso informado "SIM" o sistema irá inserido no livro de apuração de ICMS junto com o os demais documentos apurados.

[image-1679602287183.png](#)

Image not found or type unknown

Documento

Filtro do documento no sistema, clicar nos 3 pontinhos para abrir a pesquisa de notas fiscais [...] :

[image-1679602409128.png](#)

Image not found or type unknown

Escolher entrada ou saída:

[image-1679602424162.png](#)

Image not found or type unknown

Após selecionar o documento clicar 2 vezes em cima para que traga as informações para a tela.

O campo de Mensagem não é obrigatório e pode ser preenchido manualmente.

[image-1679602504961.png](#)

Image not found or type unknown

image-1679602767359.png

Image not found or type unknown

Cód. Apuração

Este campo deve ser informado o código RS de apuração do registro por exemplo o código RS001501 e RS001503 que neste caso são ambos sobre o Difal.

Ao informar o RS o sistema entenderá que este será o "TOTALIZADOR" e irá agrupar todos os E113, por exemplo:

RS001501 valor 300 E111

RS001501 valor 100 E113 documento 203040

RS001501 valor 200 E113 documento 203042

RS001503 valor 500 E111

RS001503 valor 400 E113 documento 203050 Produto 123456

RS001503 valor 100 E113 documento 203050 Produto 123456

|E111|RS001503||500,00|

[illegible][illegible]

image-1679602959640.png

Image not found or type unknown

Det Itens

O campo "Det Itens" é referente apenas ao E113, caso informe SIM o sistema irá gerar um registro E113 para cada item(produto) da nota fiscal informada, que resultará no seu totalizador E111, se ele for informado NÃO será informado apenas um registro E113 com o valor total do icms do documento.

[image-1679603100959.png](#)

Image not found or type unknown

Origem Valor

Este campo é referente ao tipo de ICMS que será carregado no bloco E113, caso seja ICMS "normal" informar ICMS porem seja referente a partilha de ICMS basta escolher "Difal".

[image-1679603124382.png](#)

Image not found or type unknown

Este no momento deve ser informado com o bloco E111 para fins de geração do arquivo do SPED.

[image-1679602990781.png](#)

Image not found or type unknown

Campo no momento inalterável apenas para informar que é referente ao relatório de apuração de ICMS.

[image-1679603196977.png](#)

Image not found or type unknown

Após informar todos os documentos basta fechar a tela que já está salvo os documentos apurados.

Ao gerar o arquivo do SPED o bloco E111 e E113 será criado conforme estes documentos selecionados.