

Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral

Como conferir as notas do NFC-e referentes ao SPED Fiscal ICMS e Sintegra no sistema Integral?

Sumário:

- 1 - Gerando Arquivos
 - 1.1 - Arquivo SPED Fiscal ICMS
 - 1.2 - Arquivo Sintegra
- 2 - Conferência
 - 2.1 - Conferindo Arquivo SPED Fiscal ICMS no Validador SPED
 - 2.1 - Conferindo Arquivo Sintegra no Validador Sintegra

Solução:

Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "[Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](#)".

1 - Gerando Arquivos

1.1 - Arquivo SPED Fiscal ICMS

Rotina:	S.P.E.D. - Fiscal v.1
Programa:	EFD001
Localização:	SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal

Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **SPED Fiscal ICMS**.

Gerando Arquivo SPED Fiscal ICMS

EFD001	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

<p>Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios ferramentaS aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Usu:</td> <td style="width: 50%;">Lj: 99</td> </tr> <tr> <td>Imp: ../rel/ped</td> <td>Nivel: 09/00</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">S.P.E.D. - F I S C A L v.1</p> <p>Loja.....: 48 Mes/Ano...: 06/18 Dia: 01 a 30 Versao....: 12 Perfil...: B Faixa.....: 1 a 999999999 Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N) ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc..: N (S/N) Finalidade: 0 Arquivo Original Contador..: 0001 DANIEL CAETANO RIBEIRO Arquivo...: /u/rede/sped/fiscal0618</p> </div>	Usu:	Lj: 99	Imp: ../rel/ped	Nivel: 09/00
Usu:	Lj: 99				
Imp: ../rel/ped	Nivel: 09/00				

Confirma? (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

Loja:	Informe o número da loja para gerar o arquivo.
Mes/Ano:	Informe o período para geração do arquivo, no exemplo acima, informamos 06/18 .
Versão:	Informar a versão do SPED Fiscal referente ao mês gerado, exemplo: versão 12 , referente ao mês 06/18 .
Contador:	Informar o contador previamente cadastrado na tabela do contador.

Observação: Para geração do arquivo **SPED Fiscal ICMS** é necessário que um contador esteja cadastrado na tabela de contador, em caso de dúvidas sobre como realizar o cadastro, consulte o documento [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](#)

1.2 - Arquivo Sintegra

Rotina:	Anexo VII
Programa:	SPD074
Localização:	Administração Fiscal / Anexo VII / Gerar Arquivo

Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **Sintegra**.

Observação: O arquivo **Sintegra** ainda é gerado por algumas empresas **Simple Nacional** que ainda não possuem obrigatoriedade do **SPED Fiscal**.

Gerando Arquivo Sintegra

The screenshot shows a terminal-style interface for the SPED Fiscal system. At the top, there are two boxes: 'SPD074' and 'ADMINISTRACAO FISCAL'. Below this, a menu is open with 'Gerar a' selected. The menu items include: Tabelas, Entrada, Saida, Relatorios, GNRE / DAE, anexo VII (highlighted), Bloquear movimentaca, CIAP - Creditos ICMS, DAPI apuracao ICMS, and Inventario. The main area displays the 'ANEXO VII' configuration screen with the following details:

ANEXO VII	
Movimento:	A (E/S/A/M) Prod.Retroat.: N (S/N)
N.F. ECF:	N (S/N) Inventario: N (S/N)
Itens....:	S (S/N) Mes/Ano...:
Mapa ECF.:	S (S/N) Tipo.88St.: N (S/N)
Tipo Arq.:	1 Normal Dt.Decreto:
Adic.60...:	D Tipo.88SP.: S (S/N)
60D/60I...:	N Resumo Diario Prunit 60I: N (S/N)
Filial...:	48 COMERCIO
Data de...:	01/06/18 a 30/06/18
Arquivo...:	/u/rede/anVII/sint0618
Arq/Imp...:	A (A/I)
Spool....:	../rel/asv

At the bottom right, there is a confirmation prompt: 'Confirma? S (S/N)'. The bottom left corner shows 'Avanco Informatica Ltda'.

2 - Conferência

2.1 - Conferindo Arquivo SPED Fiscal ICMS no Validador SPED

Observação: O validador do **SPED Fiscal** pode ser baixado no Portal da Receita, é importante que o usuário tenha instalado a última versão do validador com as tabelas atualizadas.

Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador SPED**. Os principais registros são o **C100** e **C190**.

São geradas as notas com situação normal, cancelada ou inutilizada.

REGISTRO - C100 - SAIDA
NF Eletrônica para consumidor final

Nota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal | Nota Fiscal Avulsa | Nota Fiscal de Produtor | **NF Eletrônica para consumidor final**

Pesquisar

Emi...	Código do parti...	Código da situação do docu...	Número do docu...	Chave da...	Data da em...	Data da entrada o...	Valor total do doc...	Tipo de paga...	Valor do des...	Abatime
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	072	13	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	072	15	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.081	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.083	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.085	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.087	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.089	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.115	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	09	1.115	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.122	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.127	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.149	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.151	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.153	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.157	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.173	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.175	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.177	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.188	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.190	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.192	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.204	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.206	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	06	900.329	- - - - -	///	///				
0 - E...	05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	006	900.347	- - - - -	///	///				
0 - E...	02 - Documento cancelado	006	900.338	41-1806-05...	///	///				
0 - E...	00 - Documento regular	006	900.339	41-1806-05...	01/06/2018	01/06/2018	R\$ 6,99	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...	00 - Documento regular	006	900.343	41-1806-05...	01/06/2018	01/06/2018	R\$ 2,90	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...	02 - Documento cancelado	009	1.074	41-1806-05...	///	///				
0 - E...	00 - Documento regular	009	1.075	41-1806-05...	11/06/2018	11/06/2018	R\$ 15,98	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...	00 - Documento regular	009	1.076	41-1806-05...	11/06/2018	11/06/2018	R\$ 0,99	0 - A vista	R\$ 0,00	

Situação Normal

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

REGISTRO - C100 - SAIDA
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento: 00 Documento regular

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: ...

Número do documento: 900.339 Série: 006

Data da emissão: 01/06/2018 Data da entrada ou saída: 01/06/2018

Tipo de pagamento: 0 A vista

Tipo do frete: 9 Sem Ocorrência de Transporte

Chave da NFe: 41-1806-05.361.065/0001-86-65-006-000.900.339-900.000.380-3

Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST		ICMS retido por ST	
Valor total do documento	R\$ 6,99	Valor das mercadorias	R\$ 6,99
Valor do desconto	R\$ 0,00	Abatimento não tributado	R\$ 0,00
Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do seguro	R\$ 0,00
Valor de outras despesas	R\$ 0,00	Valor do IPI	
Valor do PIS		PIS retido por ST	
Valor da COFINS		COFINS retido por ST	

Salvar Fechar

REGISTRO - C190 - SAIDA - Analítico

REGISTRO - C190 - SAIDA
Analítico

CST/ICMS: 500 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |

CFOP: 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de sub

Alíquota do ICMS(%)	7,00 %
Valor da operação	R\$ 6,99
Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00
Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00
Valor do ICMS ST	R\$ 0,00
Valor não tributado base do ICMS	R\$ 0,00
Valor do IPI	R\$ 0,00

Código observação lançamento: ...

Salvar Fechar

Situação Cancelada

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

REGISTRO - C100 - SAIDA
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento: 02 Documento cancelado

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: []

Número do documento: 900.338 Série: 006

Data da emissão: // Data da entrada ou saída: //

Tipo de pagamento: []

Tipo do frete: []

Chave da NFe: 41-1806-05.361.065/0001-86-65-006-000.900.338-100.001.738-0

Base de cálculo do ICMS: [] Valor do ICMS: []

Base de cálculo do ICMS ST: [] ICMS retido por ST: []

Valor total do documento: [] Valor das mercadorias: []

Valor do desconto: [] Abatimento não tributado: []

Valor do frete: [] Valor do seguro: []

Valor de outras despesas: [] Valor do IPI: []

Valor do PIS: [] PIS retido por ST: []

Valor da COFINS: [] COFINS retido por ST: []

Salvar Fechar

Situação Inutilizada

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

REGISTRO - C100 - SAIDA
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento: 05 NFe, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: []

Número do documento: 1.175 Série: 009

Data da emissão: // Data da entrada ou saída: //

Tipo de pagamento: []

Tipo do frete: []

Chave da NFe: - . . . / - - - -

Base de cálculo do ICMS: [] Valor do ICMS: []

Base de cálculo do ICMS ST: [] ICMS retido por ST: []

Valor total do documento: [] Valor das mercadorias: []

Valor do desconto: [] Abatimento não tributado: []

Valor do frete: [] Valor do seguro: []

Valor de outras despesas: [] Valor do IPI: []

Valor do PIS: [] PIS retido por ST: []

Valor da COFINS: [] COFINS retido por ST: []

Salvar Fechar

2.1 - Conferindo Arquivo Sintegra no Validador Sintegra

Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador Sintegra**. A Nota Fiscal de consumidor eletrônica (**modelo 65**) é gerada no **Registro 61** do **Sintegra**.

ARQUIVO ACEITO COM ADVERTÊNCIAS				
Registro 53	Desp. Acessórias	Base de Cálculo	ICMS Retido	
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	0,00	0,00	0,00	
Registro 54	Valor Total	Base de Cálculo	Desconto	De
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	9,90	0,00	0,00	
Registro 60A	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
	0,00	0,00	0,00	
Registro 61	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
	2.153,22	0,00	0,00	
Registro 70	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	0,00	0,00	0,00	

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 29 August 2025 19:30:51 by Pedro Henrique

Updated 3 September 2025 13:35:07 by Pedro Henrique