

Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Sped Fiscal no Integral?

Sumário:

- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

Solução:

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

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

Para gerar o arquivo do **Sped Fiscal**, acesse a localização indicada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.

```
MENU24          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principal

Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiscal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons
```

SPD000	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJustes EFD oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins û Geracao EFD Reinf	û SPED Fiscal SPED PIS/COFINS	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
---	----------------------------------	----------------------------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

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

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJustes EFD oBservacoes documento Sped PIS/Cofins û Geracao EFD Reinf	û SPED Fiscal SPED PIS	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
--	---------------------------	----------------------------------

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01 LOJA TESTE

Mes/Ano...: 00/00 Dia: 00 a 00

Versao....: 0 Perfil: B

Ent/Sai/Td: T Pgto.Eletr.: N (S/N)

Faixa.....: 1 a 999999999 BlocoK: 1

Inf.ST.Sai: N (S/N) Inf.ST.Ent: N (S/N)

Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)

ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc.: N (S/N)

Finalidade: 0 Arquivo Original Acao Jud.: N (S/N)

Contador..:

Arquivo...: /u/rede/sped/

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Abaixo segue a explicação do campos importantes da tela acima:

Campos:	Descrição:
---------	------------

<p>Loja:</p>	<p>Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 serão gerados um arquivo referente a cada loja no diretório do Sped (/u/rede/sped), com o nome sped-LL-AAMM (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: sped-01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), sped-02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).</p> </div>
<p>Mes/Ano:</p>	<p>Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal.</p>
<p>Dia...a:</p>	<p>Esse campo será preenchido automaticamente com o primeiro e último dia do mês e ano informados, porém, é possível alterá-lo utilizando a tecla para cima do teclado para retornar a esse campo.</p>
<p>Versão:</p>	<p>Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a versão do sped fiscal informado no cadastro da filial, porém é possível alterar ao passar pelo esse campo. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?".</p>
<p>Perfil:</p>	<p>Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral?".</p>
<p>Ent / Sai / Td:</p>	<p>Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.</p>
<p>Pgto. Eletr:</p>	<p>Informe a letra S para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou N para não enviar.</p>
<p>Faixa...a:</p>	<p>Informe a faixa de documento ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).</p>
<p>BlocoK:</p>	<p>Informe o tipo de envio do bloco K, sendo: 1 para enviar K200 e K280, 2 para enviar somente o K280, 3 para enviar todos, e 4 para enviar todos exceto o K200. Para mais informações, consulte o documento: "Manual Enviar Registros Bloco K Validador EFD ICMS Integral".</p>
<p>Inf.ST.Sai:</p>	<p>Informe a letra S para gerar o registro C185, que corresponde as informações complementares de ST da saída de notas de devolução (registro filho do C100), ou N para não gerar esse registro.</p>
<p>Inf.ST.Ent:</p>	<p>Informe a letra S para gerar o registro C180, que corresponde as informações complementares de ST da entrada de mercadorias (registro filho do C170), ou N para não gerar esse registro.</p>

Inventario:	Informe S se desejar gerar o arquivo com inventário , ou N para gerar sem o inventário , ou T para gerar o registro H030 referente as movimentações do inventário de itens ST motivo 06 (registro filho do H010). OBSERVAÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> A opção T será habilitada se os campos Inf.ST.Sai e Inf.ST.Ent estiverem com a letra S. Para mais informações de como gerar o sped com inventário, consulte o documento " Dúvida Como Gerar SPED Fevereiro Inventário Estoque Ano Anterior Integral? ".
CIAP:	Informe S para gerar o arquivo com CIAP , ou N para gerar sem o CIAP .
ECF:	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td , pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td , pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado).
ECF Vinc:	Informe o tipo de código dos produtos que deseja enviar no arquivo do sped, sendo: S para enviar o produto vinculado (vendido), ou N para enviar o produto principal (comprado).
Finalidade:	Informe a finalidade do arquivo, sendo: 0 para arquivo original , ou 1 para arquivo substituto .
Contador:	Informe o número do contador desejado. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral? ".
Arquivo:	Informe o nome do arquivo a ser gerado na pasta /u/rede/sped . OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 esse campo será preenchido automaticamente com sped-99-AAMM , sendo o AA e MM o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo Mes/Ano .

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a geração do arquivo.

Tela de Exemplo da Geração do Arquivo do Sped Fiscal

EFD001	SPED FISCAL	
Nota fiscal Cupom Gestao NFe	SPED Fiscal SPED PIS	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00

EFD001

SPED FISCAL

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

Nota fisca
Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJustes EFD
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

SPED Fiscal
SPED PIS

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01 LOJA TESTE
Mes/Ano...: 01/22 Dia: 01 a 31
Versao....: 16 Perfil: B
Ent/Sai/Td: T Pgto.Eletr.: S (S/N)
Faixa.....: 1 a 999999999 BlocoK: 1
Inf.ST.Sai: N (S/N) Inf.ST.Ent: N (S/N)
Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc.: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original Acao Jud.: N (S/N)
Contador..: 0001 THIAGO
Arquivo...: /u/rede/sped/spedfiscal0122

Fazendo leitura do Movimento de Notas (1)

EFD001

SPED FISCAL

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

Nota fisca
Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJustes EFD
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

SPED Fiscal
SPED PIS

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01 LOJA TESTE
Mes/Ano...: 01/22 Dia: 01 a 31
Versao....: 16 Perfil: B
Ent/Sai/Td: T Pgto.Eletr.: S (S/N)
Faixa.....: 1 a 999999999 BlocoK: 1
Inf.ST.Sai: N (S/N) Inf.ST.Ent: N (S/N)
Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc.: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original Acao Jud.: N (S/N)
Contador..: 0001 THIAGO
Arquivo...: /u/rede/sped/spedfiscal0122

30 Fazendo leitura do financeiro

EFD001

SPED FISCAL

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

Nota fisca
Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJustes EFD
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

SPED Fiscal
SPED PIS

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01 LOJA TESTE
Mes/Ano...: 01/22 Dia: 01 a 31
Versao....: 16 Perfil: B
Ent/Sai/Td: T Pgto.Eletr.: S (S/N)
Faixa.....: 1 a 999999999 BlocoK: 1
Inf.ST.Sai: N (S/N) Inf.ST.Ent: N (S/N)
Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc.: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original Acao Jud.: N (S/N)
Contador..: 0001 THIAGO
Arquivo...: /u/rede/sped/spedfiscal0122


Ao terminar de gerar o arquivo o sistema exibirá o relatório de erros processados pelo sped.

```
Tela de Exemplo do Relatório de Erros Processados Pelo Sped
../rel/eFis01101920      V I S U A L I Z A C A O      Avanco Informatica
-----
(002)      Relatorio de erros processados pelo SPED      Data: 21/12/21
-----
Loja  E/S  Mov  Modelo  Dt.Mov  C/F/L  Emitente Serie      N.Fiscal      Erro
-----
(004)      Relatorio de advertencias processadas pelo SPED      Data: 21
-----
Loja  Maq      Doc      Item  Grade  Seq  Dia  Erro
-----
(005)      Relatorio de advertencias processadas pelo SPED Integral Data: 21
-----
Lj.:      E/S:      Mov:      Mod:      Dt.:      Te.:      Em.:      NF.:
=====
01-LOJA TESTE      - Seq.das NFC-e nao encontradas - Pag
  Avanco Informatica Ltda      EF
=====
Data Aproximada - Caixa - Cupom Aproximado - NFC-e
-----
Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.      S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF
```

Esse relatório processado pelo sped deverá ser analisado sempre que gerar o sped para que os erros sejam corrigidos.

OBSERVAÇÕES: Para consultar o relatório futuramente, anote o nome do **eFis...** gerado, sendo assim, quando desejar consultar novamente basta pressionar a tecla **F8** e informar o nome anotado para visualizar os erros, ou poderá ser visualizado em csv, conforme o nome do arquivo salvo no diretório **/u/rede/csv**. Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **eFisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: eFis01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), eFis02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).

O Atendimento para a Avanco 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](#)

