

# Manual | Enviar Registro K280

## Validador EFD ICMS Integral

### Sumário:

- [1 - Digitando Itens para Correção](#)
- [2 - Importando o Relatório CSV](#)
  - [2.1 - Emitindo o Relatório CSV](#)
  - [2.2 - Importando o Relatório CSV](#)

### Enviar Registro K280 Bloco K EFD ICMS Integral - K280

Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de estoque escriturado do período da apuração anterior, escriturado no Registro K200.

O usuário terá a opção de digitar os itens ou realizar a importação da planilha com os dados para geração do Sped, conforme os tópicos abaixo.

#### 1 - Digitando Itens para Correção

Esta rotina, permite ao usuário corrigir o estoque digitando os itens individualmente.

<b>Rotina:</b>	Correção de Apontamento
<b>Programa:</b>	SPD157
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280

Para digitar os itens para correção, acesse a localização citada acima.

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScal	
	preco por Grupo	
	vendas - Automacao	
	mOvimento - caixa	
	Controle de Producao	
	Exportar/importar arquivos	
	SPED/EFD - NFe/NFCe	

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

  

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao û aJustes EFD itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	Aj.Inform. nota (5.3) aJuste de itens û Ajustes K280 Outros creditos CIAP	Usu: Imp:	Lj: 99 Nivel: 09/00
--	--	--------------	------------------------

  

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

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
--------	--------------------------------

  

Loja...: █  
 Mes/Ano: 00/00  
 Item...: 0/0

  

Dt.Estoq.Final: 00/00/00  
 Quant.Positivo: 0,00  
 Quant.Negativo: 0,00

  

Ind.Tp.Estoque: 0  
 Cod.Fornecedor: 0/0

  

itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf
---

  

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

Informações importantes sobre os campos acima:

<b>Loja:</b>	Informe a loja referente ao lançamento.
<b>Mes/Ano:</b>	Informe o mês e o ano de referência.
<b>Item:</b>	Informe o código interno do item (com o dígito verificador) que deseja corrigir seu estoque.

<b>Quant. Positivo:</b>	Informe a quantidade positiva a ser ajustada.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Quando este campo for preenchido o campo <b>Quant. Negativo</b> deverá ficar sem dados.
<b>Quant.Negativo:</b>	Informe a quantidade negativa a ser ajustada.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Quando este campo for preenchido o campo <b>Quant. Positivo</b> deverá ficar sem dados.
<b>Ind. Tp. Estoque:</b>	Informe o indicador do tipo de estoque, sendo: <b>0 - Informante, 1 - Inf.c/Terceiro, 2 Terceiros c/ Inf.</b>
<b>Fornecedor:</b>	Informe o código do fornecedor (proprietário ou possuidor) que não seja o informante do arquivo.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Este campo é obrigatório quando o <b>Ind. Tp. Estoque</b> for igual a <b>1</b> ou <b>2</b> , para indicador <b>0</b> este campo é facultativo.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Rotina Correção de Apontamento Preenchida

```

SPD157                K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
Loja...: 1
Mes/Ano: 12/18
Item...: 13448/4 MAC DONA BENTA C OVOS 500G PENA
Dt.Estoque.Final: 30/11/18
Quant.Positivo:      0,00
Quant.Negativo:     2,00
Ind.Tp.Estoque: 2
Cod.Fornecedor:    284/4 DIN CENTRO OESTE LTDA

itens Medicamentos
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Confirma? S (S/N)

```

## 2 - Importando o Relatório CSV

É possível realizar a importação do relatório .csv com os dados previamente preenchidos.

O layout para importação será o mesmo emitido na rotina.

## 2.1 - Emitindo o Relatório CSV

<b>Rotina:</b>	Correção de Apontamento
<b>Programa:</b>	SPD157
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280

Para emitir o relatório csv, acesse a localização citada acima.

MENU02
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

**I d e n t i f i c a c a o**

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: \*\*\*\*\*

**M e n u P r i n c i p a l**

Cadastros basicos  
administracao Materiais  
administracao Financeira  
administracao fiScal  
preco por Grupo  
vendas - Automacao  
mOvimento - caixa  
Controle de Producao  
Exportar/importar arquivos  
û 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 fisca  
Cupom  
Gestao NFe  
notAs refe  
reLatorios  
ferramenta  
aPuracao  
û aJustes EFD  
itens Medicamentos  
oBservacoes documentos  
Sped PIS/Cofins  
Geracao EFD  
Reinf

Aj.Inform. nota (5.3)  
aJuste de itens  
û Ajustes K280  
Outros creditos CIAP

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

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

Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas.

Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F5** (Rel.CSV) para gerar o relatório em csv.

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO		
Loja...: 1			
Mes/Ano: 12/18			
Item...: 0/0			
Dt.Estoque.Final: 00/00/00			
Quant.Positivo: 0,00			
Quant.Negativo: 0,00			
Ind.Tp.Estoque: 0			
Cod.Fornecedor: 0/0			
itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf			
F2:Browser	F5:Rel.CSV	F6:Imp.CSV	F11:Pesq.Avancada

O relatório será gerado dentro do diretório **/u/rede/csv/k289LLAAMM.csv**, sendo: **LL** - loja, **AA** - ano e, **MM** - mês.

No exemplo deste documento o nome do arquivo será: **/u/rede/csv/k280-011812.csv**

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
Loja...: 1	
Mes/Ano: 12/18	
Item...: 0/0	
Dt.Estoque.Final: 00/00/00	
Quant.Positivo: 0,00	
Quant.Negativo: 0,00	
Ind.Tp.Estoque: 0	
Cod.Fornecedor: 0/0	
itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	
Relatorio Gerado ==> /u/rede/csv/k280-011812.csv	

Abaixo, segue um exemplo do relatório emitido em branco.

Item	Descricao	Dt. Estog. Final	Qt. Positivo	Qt. Negativo	Ind. Tp. Estog	Fornecedor	Descricao

Caso possua lançamentos, o relatório será emitido com as informações que foram digitadas, conforme exemplificado abaixo.

Item	Descricao	Dt. Estog. Final	Qt. Positivo	Qt. Negativo	Ind. Tp. Estog	Fornecedor	Descricao
07172/7	ABACAXI EM CALDA TOZZI LATA 400GR	30/11/18	20	0	0	0000375/1	TOZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM
13448/4	MAC DONA BENTA C OVOS 500G PENA	30/11/18	0	2	2	000284/4	DIN CENTRO OESTE LTDA
18090/0	BISC ARCOR DANIX 175G COOKIES CHOC	15/11/18	5	0	0	1000227/5	NESTLE BRASIL LTDA
20740/9	LEITE COCO DUCOCO 200ML	10/11/18	0	3	3	0000000/0	NAO CADASTRADO
22895/4	ARROZ SEMPRE BOM 5KG TIPO 1	01/11/18	3	0	0	0000000/0	NAO CADASTRADO

## 2.2 - Importando o Relatório CSV

O relatório salvo com as informações a serem importadas deverá ser salvo no diretório **/u/rede/csv/** com o mesmo nome que foi exportado, conforme exemplificado neste documento com o arquivo **k280-011812.csv**.

<b>Rotina:</b>	Correção de Apontamento
<b>Programa:</b>	SPD157
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280

Para importar o relatório csv, acesse a localização citada acima.

MENU02
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: \*\*\*\*\*

M e n u P r i n c i p a l

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 fisca

Cupom

Gestao NFe

Aj.Inform. nota (5.3)

Ajuste de itens

Usu: Lj: 99

Imp: Nivel: 09/00

Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas. Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F6** (Imp.CSV) para importar o relatório em csv.

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO		
Loja...: 1			
Mes/Ano: 12/18			
Item...: 0/0			
Dt.Estoque.Final: 00/00/00			
Quant.Positivo: 0,00			
Quant.Negativo: 0,00			
Ind.Tp.Estoque: 0			
Cod.Fornecedor: 0/0			
itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf			
F2:Browser	F5:Rel.CSV	F6:Imp.CSV	F11:Pesq.Avancada

Ao aparecer a mensagem " **Importar Arquivo** ==> /u/rede/csv/k280-LLAAMM ", pressione a tecla **Enter**.

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
Loja...: 1	
Mes/Ano: 12/18	
Item...: 0/0	
Dt.Estoque.Final: 00/00/00	
Quant.Positivo: 0,00	
Quant.Negativo: 0,00	
Ind.Tp.Estoque: 0	
Cod.Fornecedor: 0/0	
itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	
Importar Arquivo ==> /u/rede/csv/k280-011812.csv	

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a importação.

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
Loja...: 1	
Mes/Ano: 12/18	
Item...: 0/0	
Dt.Estoq.Final: 00/00/00	
Quant.Positivo: 0,00	
Quant.Negativo: 0,00	
Ind.Tp.Estoque: 0	
Cod.Fornecedor: 0/0	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           itens Medicamentos            oBservacoes documentos            Sped PIS/Cofins            Geracao EFD            Reinf         </div>	
Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (S/N)	

Após a importação será exibido um arquivo de erros, no qual mostrará as inconsistências relacionadas à importação.

SPD157	K280 - CORRECAO DE APONTAMENTO
Loja...: 1	
Mes/Ano: 12/18	
Item...: 0/0	
Dt.Estoq.Final: 00/00/00	
Quant.Positivo: 0,00	
Quant.Negativo: 0,00	
Ind.Tp.Estoque: 0	
Cod.Fornecedor: 0/0	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           itens Medicamentos            oBservacoes documentos            Sped PIS/Cofins            Geracao EFD            Reinf         </div>	
Arquivo de Erros ==> /u/rede/csv/k280-011812-erro.csv	

O relatório será gerado dentro do diretório /u/rede/csv/k280-011812-erro.csv.

Abaixo, segue um exemplo do relatório de erros.

A	B	C
Item	Descricao	ERRO
13448/4	MAC DONA BENTA C OVOS 500G PENA	QUANTIDADE DEVE SER POSITIVA OU NEG
18090/0	BISC ARCOR DANIX 175G COOKIES CHOCO	FORNECEDOR OBRIGATORIO
20740/9	LEITE COCO DUCOCO 200ML	FORNECEDOR NAO CADASTRADO
00123/4	TESTE4	ITEM NAO CADASTRADO

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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



Clique aqui para falar conosco no WhatsApp



Revision #5

Created 1 October 2025 13:29:03 by Cristiano Abreu

Updated 3 October 2025 21:22:13 by Cristiano Abreu