Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

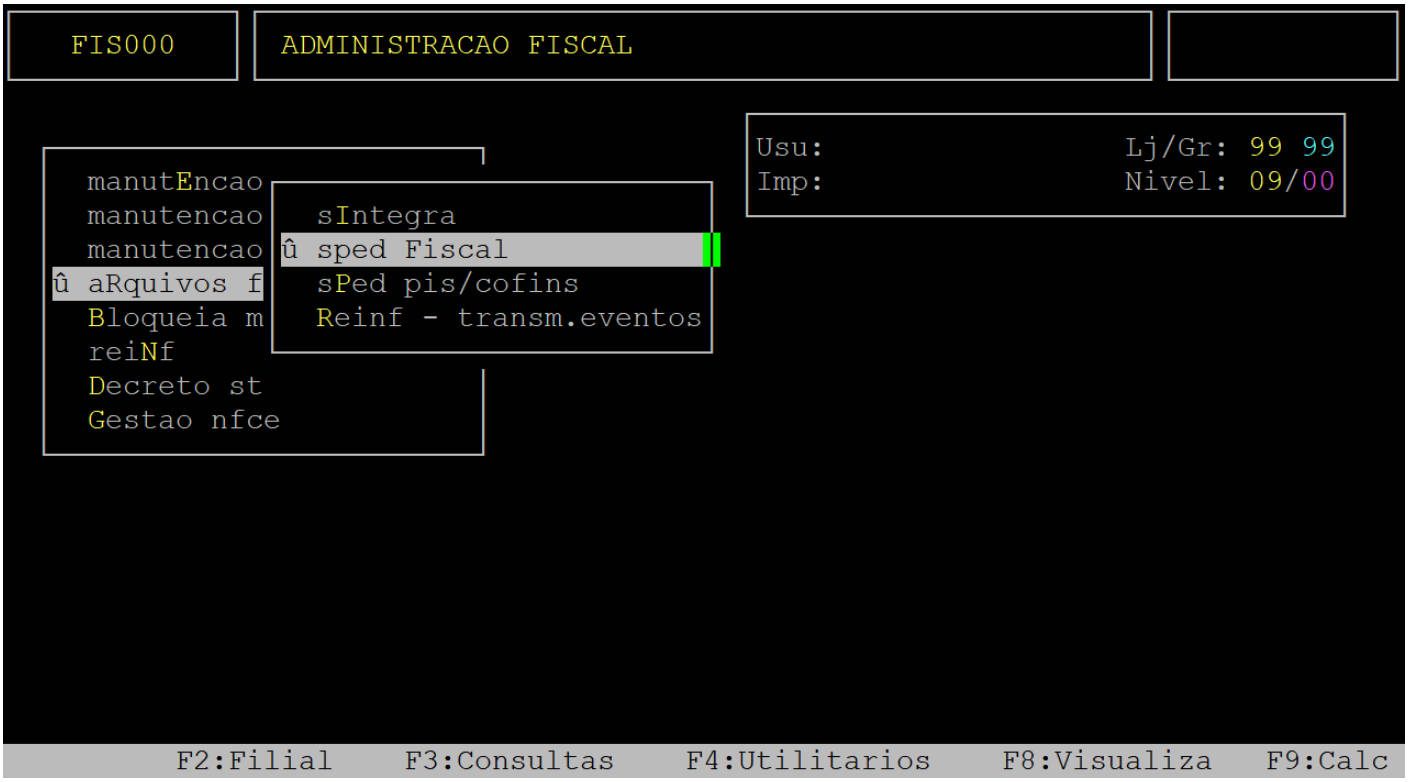
Solução:

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

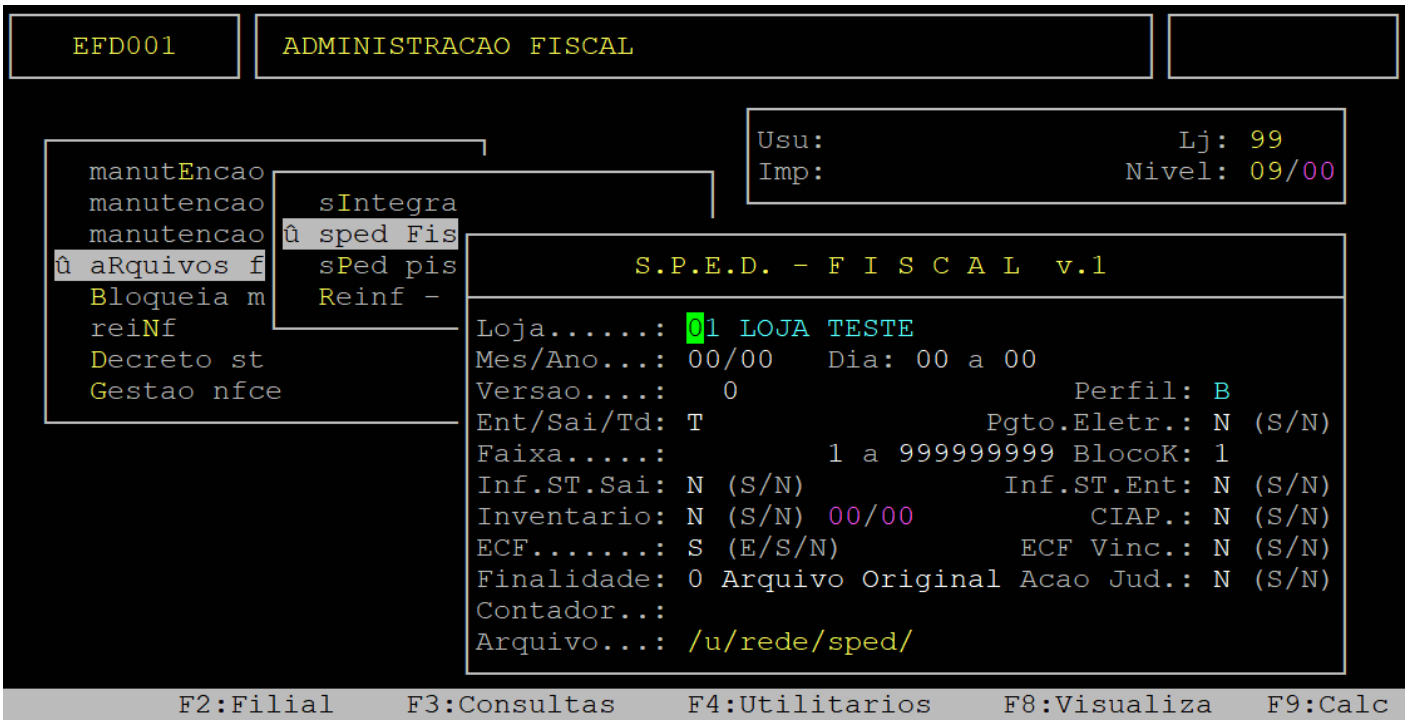
Rotina:	S.P.E.D. Fiscal
Programa:	EFD001
Localização:	Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Fiscal

Para gerar o arquivo do **Sped Fiscal**, acesse a localização indicada acima.





Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a explicação do campos importantes da tela acima:

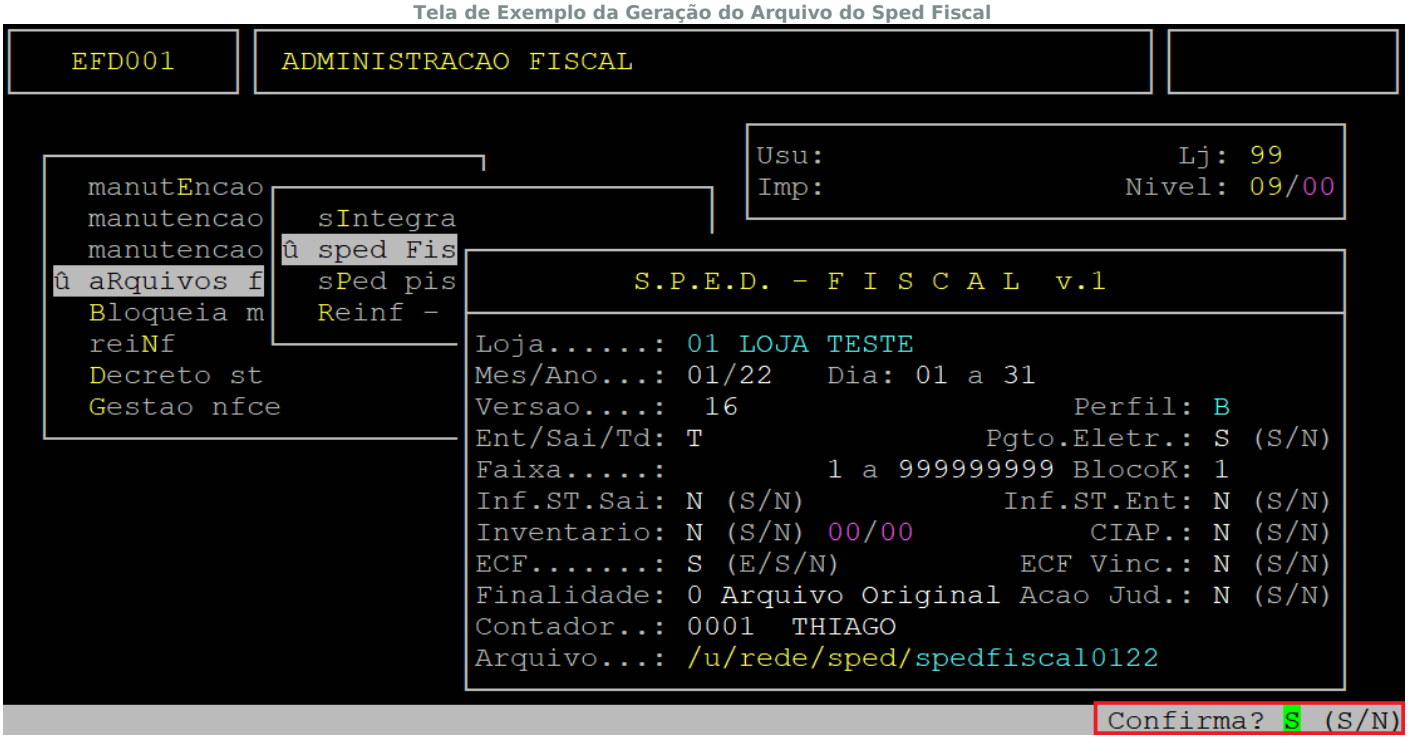
Campos	Descrição
Loja:	Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas. **OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do Sped (**/u/rede/sped**), com o nome **sped-LL-AAMM** (LL - loja com dois 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).
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal.
Dia...a:	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.
Versão:	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 Varejo? ".

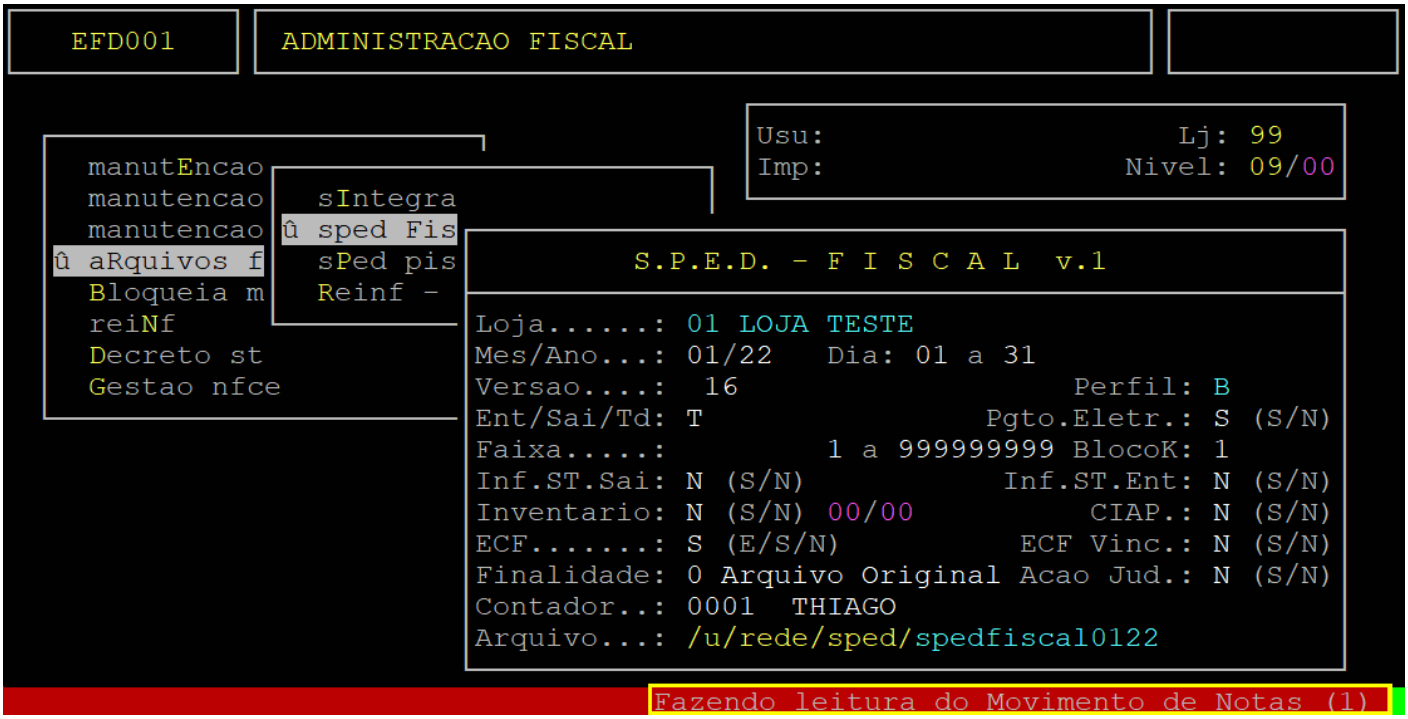
Perfil:	Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo? ".
Ent / Sai / Td:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento 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.
Pgto. Eletr:	Informe a letra **S** para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou **N** para não enviar.
Faixa...a:	Informe a faixa de documento ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 999999999**).
BlocoK:	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**.
Inf.ST.Sai:	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.
Inf.ST.Ent:	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.
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:** 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 Fiscal Inventário Integral Varejo? ".
CIAP:	Informe **S** para gerar o arquivo **com CIAP**, ou **N** para gerar **sem o CIAP**.

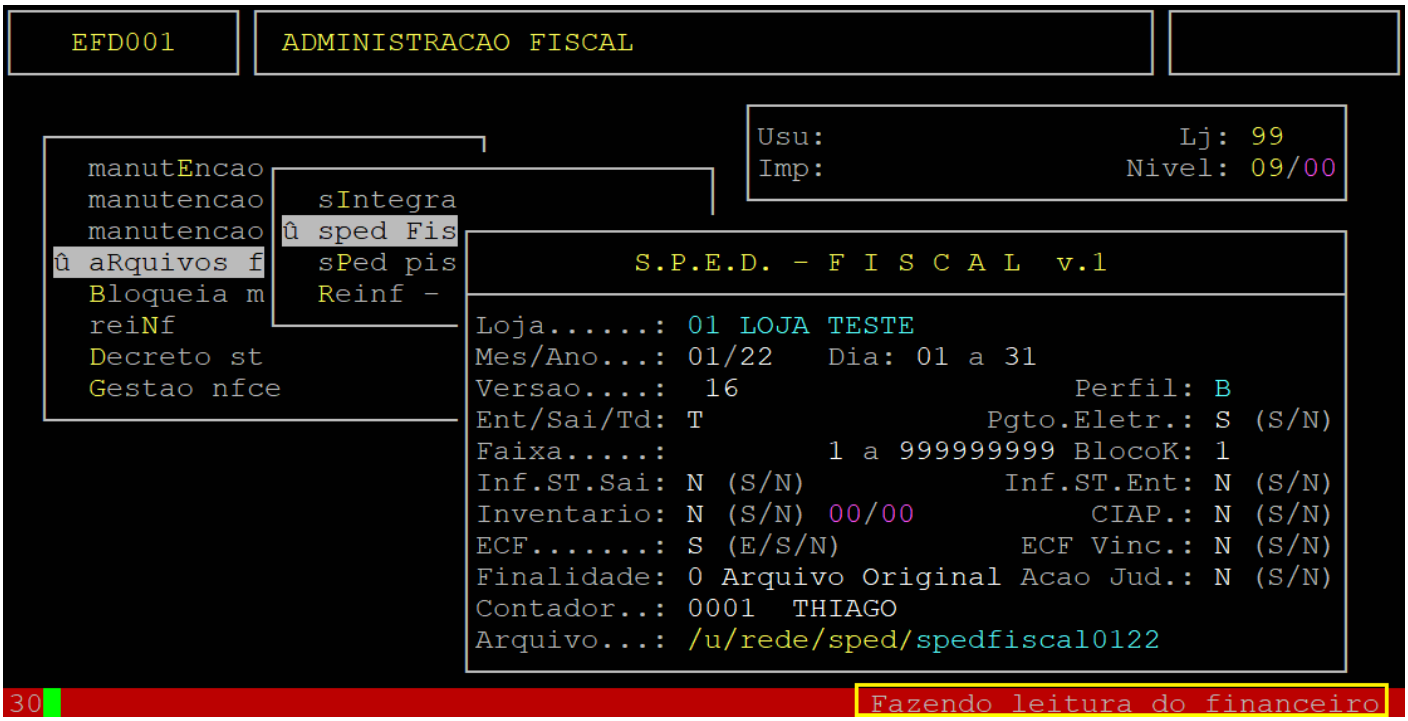
ECF:	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse 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 Integral Varejo? ".
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**.

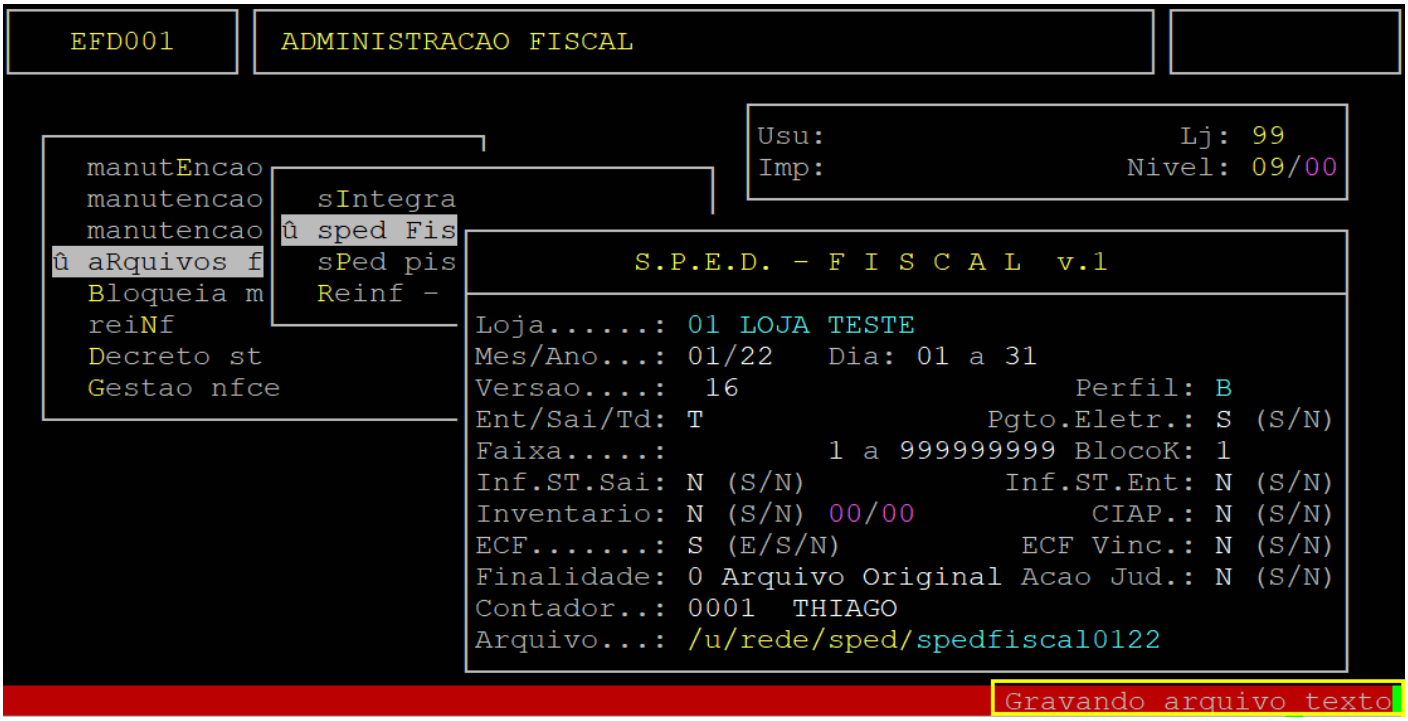
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a geração do arquivo.

Tela de Exemplo da Geração do Arquivo do Sped Fiscal



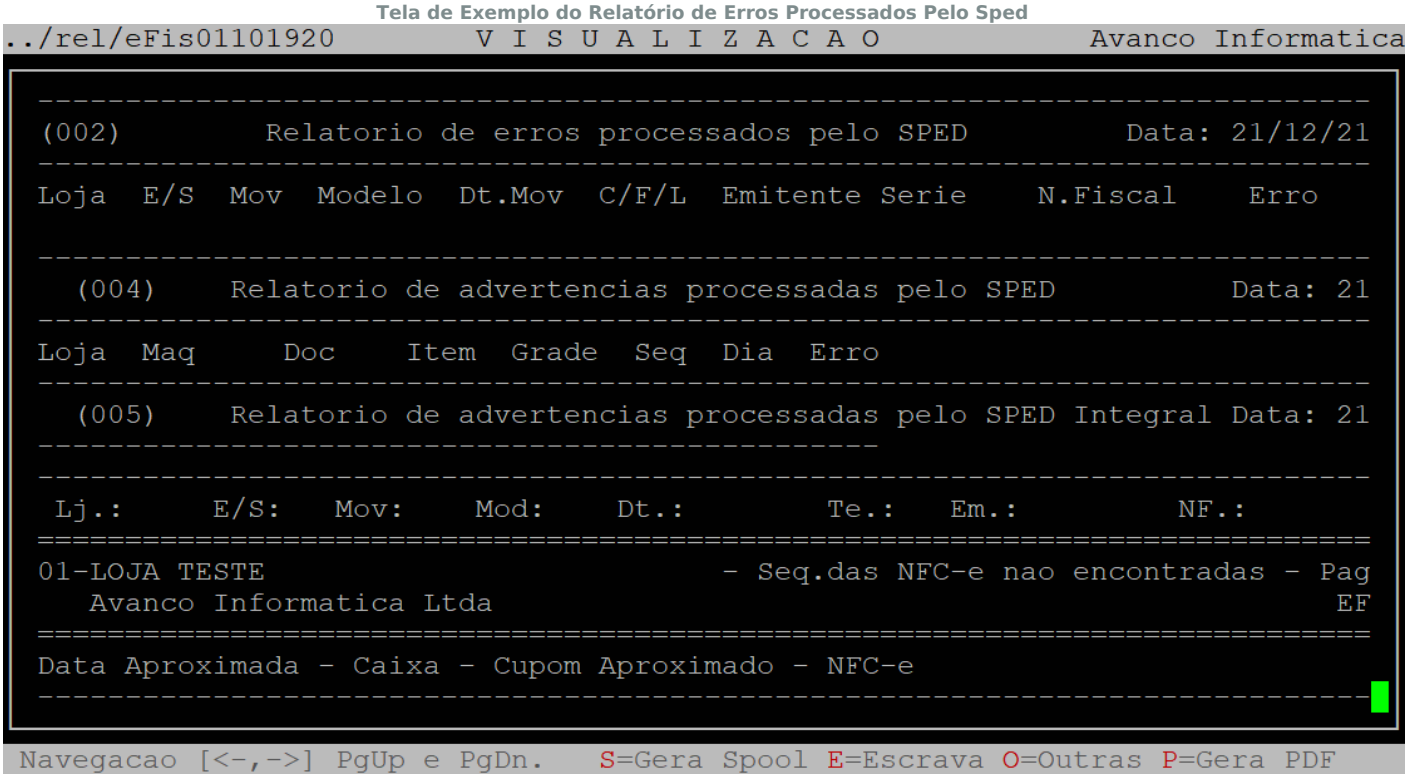






Ao terminar de gerar o arquivo o sistema exibirá o relatório de erros processados pelo sped.

Tela de Exemplo do Relatório de Erros Processados Pelo Sped



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 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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #3
Created 2025-09-02 17:01:55 UTC by Miryan Oliveira

Updated 2025-09-02 18:36:10 UTC by Miryan Oliveira