

# 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

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

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

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
<p>Identificacao</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p>Menu Principal</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>adMinistracao materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>û administracao fiscal</p> <p>vendAs automacao</p> <p>Exportar arquivos</p> <p>Relatorios</p>	
Avanco Informatica Ltda		

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

FIS000	ADMINISTRACAO FISCAL	
<p>manutEncao</p> <p>manutencao</p> <p>manutencao</p> <p>û aRquivos f</p> <p>Bloqueia m</p> <p>reiNf</p> <p>Decreto st</p> <p>Gestao nfce</p>	<p>sIntegra</p> <p>û sped Fiscal</p> <p>sPed pis/cofins</p> <p>Reinf - transm.eventos</p>	<p>Usu: Lj/Gr: 99 99</p> <p>Imp: Nivel: 09/00</p>
F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios
		F8:Visualiza
		F9:Calc

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

EFD001	ADMINISTRACAO FISCAL	
--------	----------------------	--

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

manutEncao manutencao manutencao aRquivos f Bloqueia m reiNf Decreto st Gestao nfce	sIntegra û sped Fis sPed pis Reinf -	<b>S.P.E.D. - F I S C A L v.1</b>
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
<b>Loja:</b>	Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; background-color: #fff9e6;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Se gerar com loja <b>99</b> serão gerados <b>um arquivo referente a cada loja</b> no diretório do Sped ( /u/rede/sped), com o nome <b>sped-LL-AAMM</b> (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>
<b>Mes/Ano:</b>	Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal.
<b>Dia...a:</b>	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.
<b>Versão:</b>	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: " <a href="#">Dúvida   Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?</a> ".

<b>Perfil:</b>	Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: " <a href="#">Dúvida   Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?</a> ".
<b>Ent / Sai / Td:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: <b>E</b> somente para as entradas, <b>S</b> somente para as saídas, ou <b>T</b> para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
<b>Pgto. Eletr:</b>	Informe a letra <b>S</b> para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou <b>N</b> para não enviar.
<b>Faixa...a:</b>	Informe a faixa de documento ou pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos ( <b>1 a 999999999</b> ).
<b>BlocoK:</b>	Informe o tipo de envio do bloco K, sendo: <b>1</b> para <b>enviar K200 e K280</b> , <b>2</b> para <b>enviar somente o K280</b> , <b>3</b> para <b>enviar todos</b> , e <b>4</b> para <b>enviar todos exceto o K200</b> .
<b>Inf.ST.Sai:</b>	Informe a letra <b>S</b> para gerar o registro <b>C185</b> , que corresponde as informações complementares de ST da saída de notas de devolução (registro filho do C100), ou <b>N</b> para não gerar esse registro.
<b>Inf.ST.Ent:</b>	Informe a letra <b>S</b> para gerar o registro <b>C180</b> , que corresponde as informações complementares de ST da entrada de mercadorias (registro filho do C170), ou <b>N</b> para não gerar esse registro.
<b>Inventario:</b>	Informe <b>S</b> se desejar gerar o arquivo <b>com inventário</b> , ou <b>N</b> para gerar <b>sem o inventário</b> , ou <b>T</b> para gerar o registro <b>H030</b> referente as movimentações do inventário de itens ST motivo 06 (registro filho do H010).  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b></p> <p>A opção <b>T</b> será habilitada se os campos <b>Inf.ST.Sai</b> e <b>Inf.ST.Ent</b> estiverem com a letra <b>S</b>.</p> <p>Para mais informações de como gerar o sped com inventário, consulte o documento "<a href="#">Dúvida   Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?</a>".</p> </div>
<b>CIAP:</b>	Informe <b>S</b> para gerar o arquivo <b>com CIAP</b> , ou <b>N</b> para gerar <b>sem o CIAP</b> .

<b>ECF:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: <b>E</b> somente <b>ECF</b> (quando informado <b>S</b> no campo <b>Ent/Sai/Td</b> ), <b>N</b> somente com <b>notas fiscais</b> (quando informado <b>S</b> ou <b>T</b> no campo <b>Ent/Sai/Td</b> , pois se for informado a letra <b>E</b> automaticamente esse campo será ignorado) ou <b>S</b> para sair <b>notas fiscais e cupons</b> (quando informado <b>S</b> ou <b>T</b> no campo <b>Ent/Sai/Td</b> , pois se for informado a letra <b>E</b> automaticamente esse campo será ignorado).
<b>ECF Vinc:</b>	Informe o tipo de código dos produtos que deseja enviar no arquivo do sped, sendo: <b>S</b> para enviar o <b>produto vinculado</b> (vendido), ou <b>N</b> para enviar o <b>produto principal</b> (comprado).
<b>Finalidade:</b>	Informe a finalidade do arquivo, sendo: <b>0</b> para <b>arquivo original</b> , ou <b>1</b> para <b>arquivo substituto</b> .
<b>Contador:</b>	Informe o número do contador desejado. Para mais informações, consulte o documento: " <a href="#">Dúvida   Como Cadastrar Contador Signatário Integral Varejo?</a> ".
<b>Arquivo:</b>	Informe o nome do arquivo a ser gerado na pasta <b>/u/rede/sped</b> .  <div data-bbox="815 927 1469 1106" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #fff9e6;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Se gerar com loja <b>99</b> esse campo será preenchido automaticamente com <b>sped-99-AAMM</b>, sendo o <b>AA</b> e <b>MM</b> o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo <b>Mes/Ano</b>.</p> </div>

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

EFD001

ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09/00manutEncao  
manutencao  
manutencao  
û aRquivos f  
Bloqueia m  
reiNf  
Decreto st  
Gestao nfcesIntegra  
û sped Fis  
sPed pis  
Reinf -

## 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

Confirma? S (S/N)

EFD001

ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09/00manutEncao  
manutencao  
manutencao  
û aRquivos f  
Bloqueia m  
reiNf  
Decreto st  
Gestao nfcesIntegra  
û sped Fis  
sPed pis  
Reinf -

## 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 ADMINISTRACAO FISCAL

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

manutEncao  
manutencao  
manutencao  
û aRquivos f  
Bloqueia m  
reiNf  
Decreto st  
Gestao nfce

sIntegra  
û sped Fis  
sPed pis  
Reinf -

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 ADMINISTRACAO FISCAL

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

manutEncao  
manutencao  
manutencao  
û aRquivos f  
Bloqueia m  
reiNf  
Decreto st  
Gestao nfce

sIntegra  
û sped Fis  
sPed pis  
Reinf -

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

Gravando arquivo texto

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

```

-----
(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 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](#)



