Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral

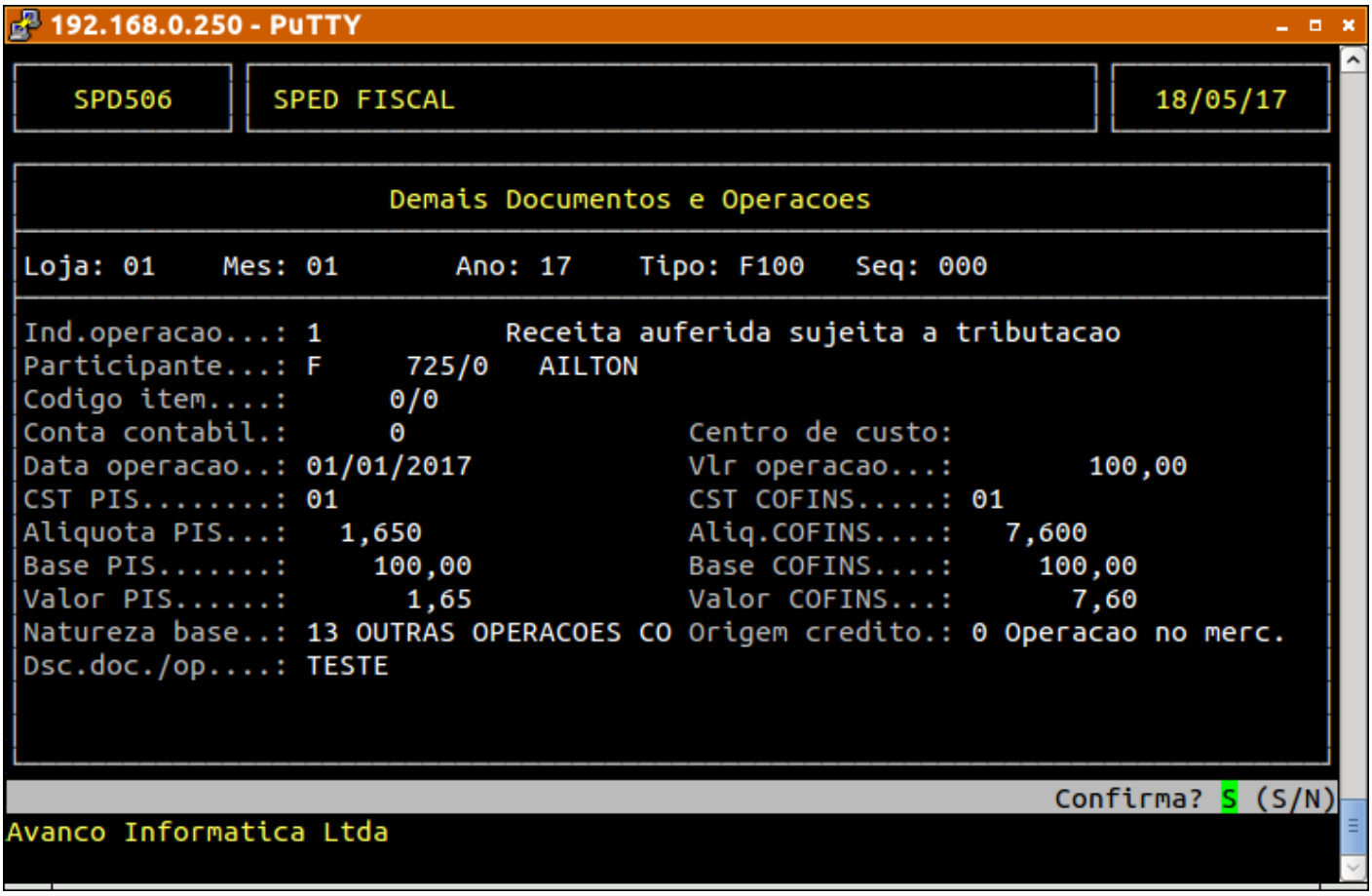
Como realizar **Lançamento** do **Registro F100** para o **SPED PIS/COFINS** no sistema Integral?

Solução:

Rotina:	Demais Documentos e Operações
Programa:	SPD506
Localização:	SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Documentos

Se houver a necessidade de lançar documentos que não são **Documentos Fiscais Normais** de **Entrada** (exemplo: Duplicatas, Aluguel, etc), deve-se fazê-los pela localização citada acima.

Observação: As informações abaixo, devem ser fornecidas pela Contabilidade.



E possível lançar mais de um documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial (**campo Seq**).

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Ind.Operação:	1 - **Receita** sujeita a **Tributação**. 2 - **Receita** não sujeita a **Tributação**. 0 - **Aquisição** sujeita a **Tributação**.
Participante:	Para os **Ind.Operações** 1 e 2 o campo é opcional. Para **Lançamentos** de **Ind.Operação** igual 0 é obrigatório. Informe se o **Participante** é **Loja** (**L**), Cliente (**C**) ou Fornecedor (**F**).
Código Item:	Informe o **Item** (campo Opcional).
Conta Contábil:	Informe **código da conta reduzida** conforme o Plano de Contas Cadastrado.
Data Operação:	Informe a **Data** do **Documento**, o **Ano** e o **Mês** tem que ser igual ao da **Movimentação**.
CST PIS e CST COFINS:	Informe o **CST** de **PIS** e **COFINS** válido conforme o **Ind.Operação**. 0 = **CST** 50 a 66. 1 = **CST** 1, 2, 3 ou 5. 2 = **CST** 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
Vlr.Operação:	Informe o valor do **Lançamento** que está sendo feito.

Natureza Base:	Campo obrigatório para **Lançamento** com os **Ind.Operação** 0 e 1. Usar o código da **Tabela 4.3.7**. Link para baixar a tabela: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634

Observação: Os campos **Alíquota PIS**, **Alíquota COFINS**, **Base PIS**, **Base COFINS**, **Valor PIS** e **Valor COFINS**, serão preenchidos automaticamente se o **CST** de **PIS** e **COFINS** informados forem geradores de imposto (exemplo: **CST 01**).

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 2025-09-19 19:41:38 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-19 19:43:49 UTC by Pedro Henrique