

# Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral

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

**Solução:**

<b>Rotina:</b>	Demais Documentos e Operações
<b>Programa:</b>	SPD506
<b>Localização:</b>	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.

192.168.0.250 - PuTTY

SPD506      SPED FISCAL      18/05/17

**Demais Documentos e Operacoes**

Loja: 01    Mes: 01    Ano: 17    Tipo: F100    Seq: 000

Ind.operacao...: 1                      Receita auferida sujeita a tributacao  
 Participante...: F            725/0    AILTON  
 Codigo item....:            0/0  
 Conta contabil.:            0                      Centro de custo:  
 Data operacao..: 01/01/2017            Vlr operacao...:            100,00  
 CST PIS.....: 01                      CST COFINS.....: 01  
 Aliquota PIS...:    1,650                      Aliq.COFINS....:    7,600  
 Base PIS.....:        100,00                      Base COFINS....:        100,00  
 Valor PIS.....:        1,65                      Valor COFINS...:        7,60  
 Natureza base..: 13 OUTRAS OPERACOES CO Origem credito.: 0 Operacao no merc.  
 Dsc.doc./op....: TESTE

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

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:

<b>Ind.Operação:</b>	1 - <b>Receita</b> sujeita a <b>Tributação</b> . 2 - <b>Receita</b> não sujeita a <b>Tributação</b> . 0 - <b>Aquisição</b> sujeita a <b>Tributação</b> .
<b>Participante:</b>	Para os <b>Ind.Operações</b> 1 e 2 o campo é opcional. Para <b>Lançamentos</b> de <b>Ind.Operação</b> igual 0 é obrigatório. Informe se o <b>Participante</b> é <b>Loja (L)</b> , <b>Cliente (C)</b> ou <b>Fornecedor (F)</b> .
<b>Código Item:</b>	Informe o <b>Item</b> (campo Opcional).
<b>Conta Contábil:</b>	Informe <b>código da conta reduzida</b> conforme o Plano de Contas Cadastrado.
<b>Data Operação:</b>	Informe a <b>Data</b> do <b>Documento</b> , o <b>Ano</b> e o <b>Mês</b> tem que ser igual ao da <b>Movimentação</b> .
<b>CST PIS e CST COFINS:</b>	Informe o <b>CST</b> de <b>PIS</b> e <b>COFINS</b> válido conforme o <b>Ind.Operação</b> . 0 = <b>CST</b> 50 a 66. 1 = <b>CST</b> 1, 2, 3 ou 5. 2 = <b>CST</b> 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
<b>Vlr.Operação:</b>	Informe o valor do <b>Lançamento</b> 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 19 September 2025 19:41:38 by Pedro Henrique

Updated 19 September 2025 19:43:49 by Pedro Henrique