Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Arquivo **SPED PIS COFINS** no Sistema Integral?

Sumário:

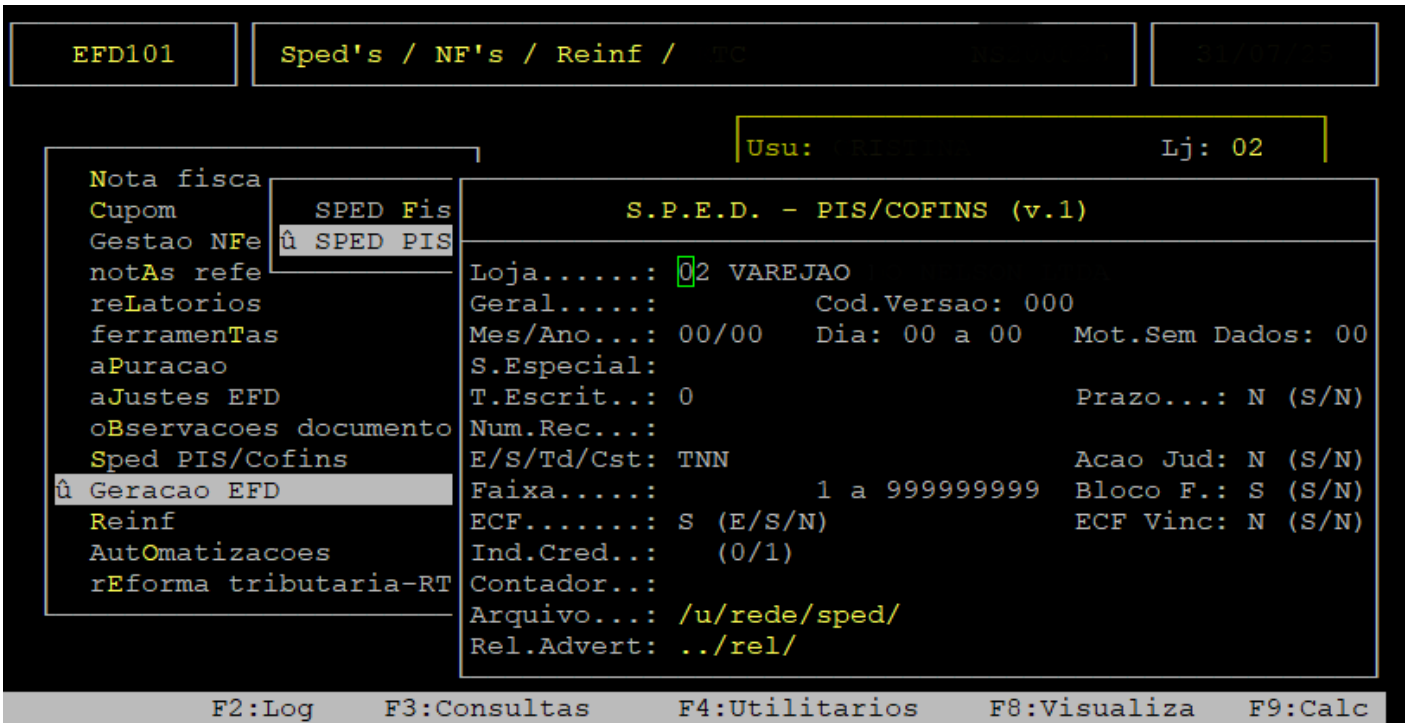
- 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Solução:

1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Rotina:	S.P.E.D. PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED PIS - COFINS

Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.



Ao acessar a rotina **S.P.E.D - PIS/COFINS**, preencha os campos conforme desejado.

Informações importantes referente aos campos acima:

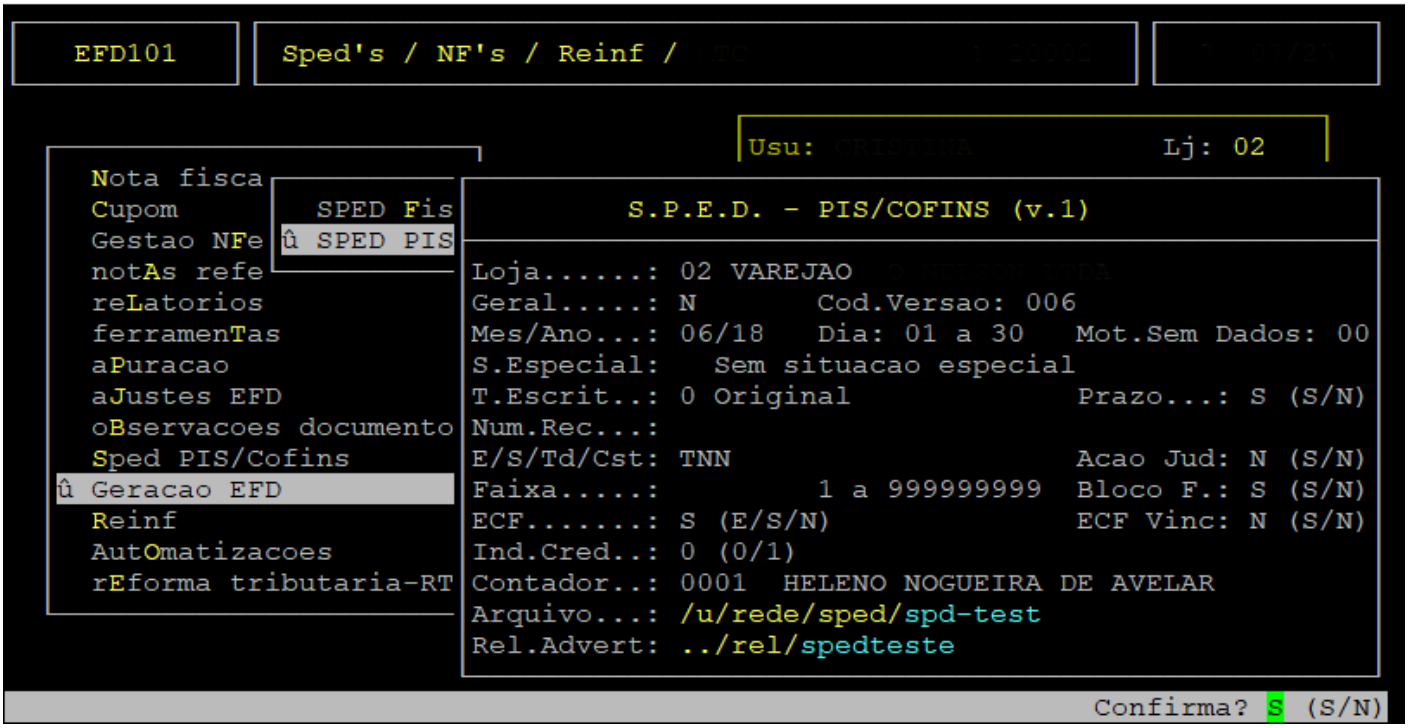
Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).
Geral:	Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versao:	Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).

Mot. Sem Dados:	Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**. **OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?
S.Especial:	Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia** a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.
T. Escrit:	Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: **0** - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:	Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo** . Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.
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.
Acao Jud:	Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou **N** se não foi. **OBSERVAÇÃO:** De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
Faixa:	Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, **informe a faixa desejada**. Para emitir todas, utilize de **1 a 999999999.**
Bloco F:	Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.

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:	**S**= Envia produto vinculado (vendido). **N**= Envia produto principal (comprado).
Ind. Cred:	**0**= Valor total para desconto. **1**= Valor para desconto parcial.
Contador:	Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Arquivo:	Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Ao ser exibido a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.

n



> **OBSERVAÇÃO:** O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/sped/**.

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 #5
Created 2025-07-31 20:01:17 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-08-22 19:15:28 UTC by Manuela oliveira