

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.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
EFD101 Sped's / NF's / Reinf / ...  
Usu: ... Lj: 02  
Nota fiscal  
Cupom  
Gestao NFe  
notAs refe  
reLatorios  
ferramenTas  
aPuracao  
aJustes EFD  
oBservacoes documento  
Sped PIS/Cofins  
û Geracao EFD  
Reinf  
AutOmatizacoes  
rEforma tributaria-RT  
SPED Fis  
û SPED PIS  
S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)  
Loja.....: 02 VAREJAO  
Geral.....: Cod.Versao: 000  
Mes/Ano...: 00/00 Dia: 00 a 00 Mot.Sem Dados: 00  
S.Especial:  
T.Escrit...: 0 Prazo...: N (S/N)  
Num.Rec...:  
E/S/Td/Cst: TNN Acao Jud: N (S/N)  
Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N)  
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N)  
Ind.Cred...: (0/1)  
Contador...:  
Arquivo...: /u/rede/sped/  
Rel.Advert: ../rel/  
F2:Log F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
```

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:	<p>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.</p> <div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; background-color: #fff9e6;"><p>OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação Dúvida Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?</p></div>
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. <div style="border: 1px solid orange; background-color: #ffe4c4; padding: 5px;"> <p>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.</p> </div>
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.

EFD101	Sped's / NF's / Reinf /	
Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramentAs aPuracao aJustes EFD oBservacoes documento Sped PIS/Cofins û Geracao EFD Reinf AutOmatizacoes rEforma tributaria-RT		Usu: _____ Lj: 02 S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1) Loja.....: 02 VAREJAO Geral.....: N Cod.Versao: 006 Mes/Ano...: 06/18 Dia: 01 a 30 Mot.Sem Dados: 00 S.Especial: Sem situacao especial T.Escrit...: 0 Original Prazo...: S (S/N) Num.Rec...: E/S/Td/Cst: TNN Acao Jud: N (S/N) Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N) ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N) Ind.Cred...: 0 (0/1) Contador..: 0001 HELENO NOGUEIRA DE AVELAR Arquivo...: /u/rede/sped/spd-test Rel.Advert: ../rel/spedteste
		Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (S/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](#)



Revision #5

Created 31 July 2025 20:01:17 by Manuela oliveira

Updated 22 August 2025 19:15:28 by Manuela oliveira