

# Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo

## Sumário:

- 1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo

## Solução:

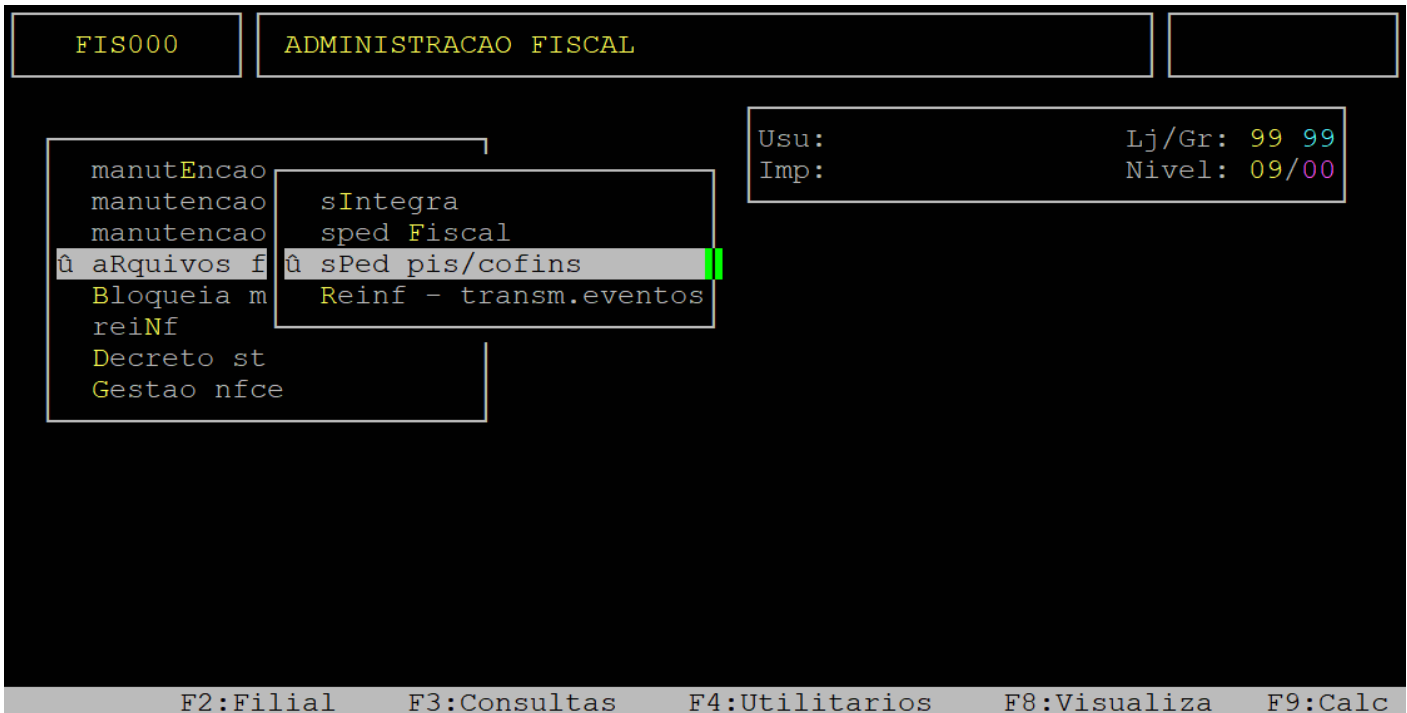
### 1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo

<b>Rotina:</b>	SPED PIS/COFINS
<b>Programa:</b>	EFD101
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins

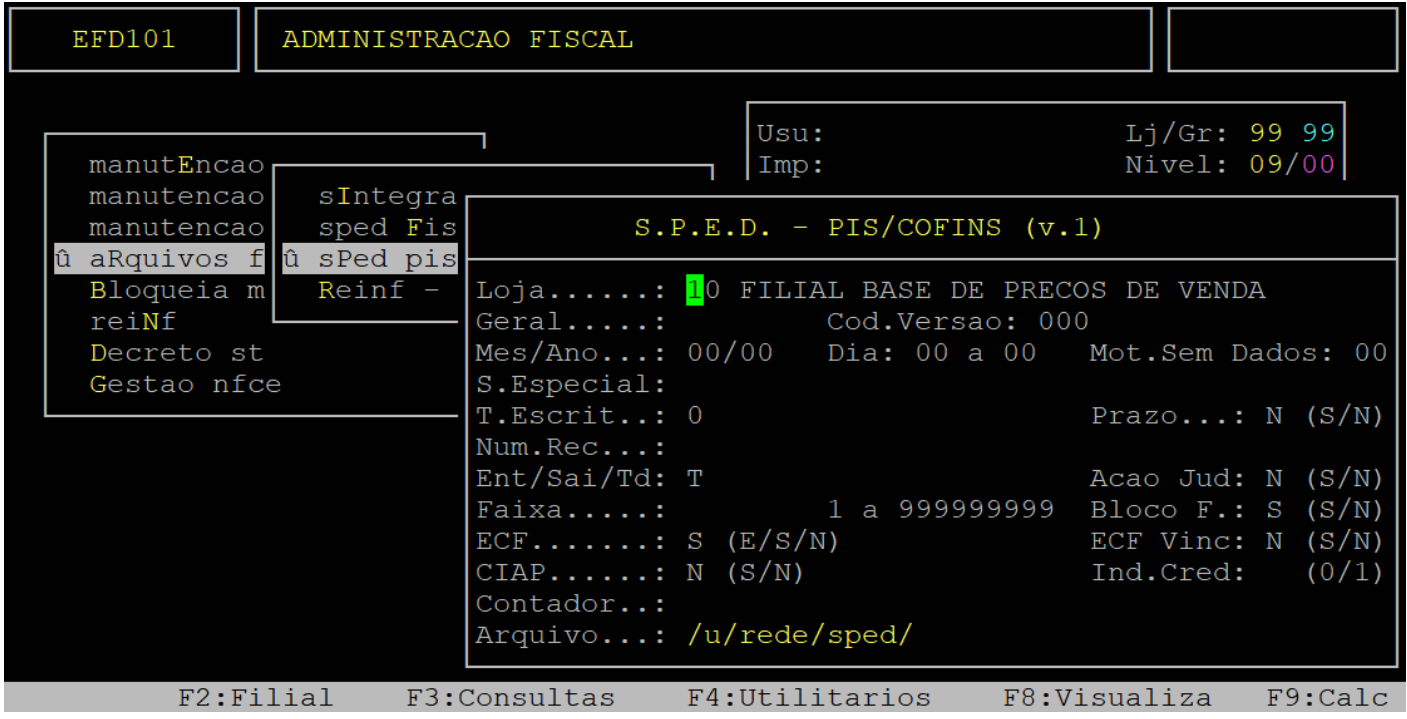
Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

The screenshot displays a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are three boxes: 'MENUPE', 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>', and an empty box. Below this, the interface is divided into two main sections. The left section, titled 'Identificacao', contains the following text: 'Usuario: 0001', 'Nome: AVANCO', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. The right section, titled 'Menu Principal', lists several menu items: 'Cadastros basicos', 'adMinistracao materiais', 'administracao Financeira', 'â administracao fiscal' (which is highlighted with a grey bar and a green cursor), 'vendAs automacao', 'Exportar arquivos', and 'Relatorios'. At the bottom, there are two more boxes: 'Avanco Informatica Ltda' and an empty box. Below the interface, a footer line contains function key shortcuts: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons'.

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



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



Informações importantes referente aos campos da imagem abaixo:

<b>Loja:</b>	<p>Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.</p> </div>
<b>Geral:</b>	<p>Informe <b>S</b> se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou <b>N</b> para processar somente uma loja.</p>

<b>Cod. Versao:</b>	Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no período a ser gerado.
<b>Mes/Ano:</b>	Informe o mês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped.
<b>Dia:</b>	O sistema carregará automaticamente o mês completo.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Se o arquivo a ser gerado tiver situação alguma especial, informe o período desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado</p> </div>
<b>Mot. Sem Dados:</b>	Informe o código do motivo (visualizar opções pressione <b>F2</b> ) caso o sped a ser gerado não tiver informações de receitas ou de créditos, para que seja possível gerar o <b>Registro 0120</b> .
<b>S. Especial:</b>	Informe o tipo de situação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão, 2 Fusão, 3 - Incorporação, 4 - Encerramento).  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Esse campo só será habilitado quando informar um período diferente de um mês completo. Em caso de dúvida no preenchimento desse campo, quando necessário, consulta a contabilidade.</p> </div>
<b>T. Escrit:</b>	Informe o Tipo de Escrituração ( <b>0</b> se for <b>Original</b> , ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou <b>1</b> se for <b>Retificadora</b> , no qual implica que o arquivo já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
<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>Acao Jud:</b>	Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra <b>S</b> se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou <b>N</b> se não foi.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> 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>
<b>Num. Rec:</b>	Informe o número do recibo se a opção <b>tipo de escrituração</b> for retificadora.
<b>Bloco F:</b>	Informe <b>S</b> para gerar o arquivo com bloco <b>F</b> (ou pressione <b>Enter</b> ) ou <b>N</b> para gerar o arquivo sem o bloco <b>F</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>Contador:</b>	Informe o número do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione <b>Enter</b> para ir para o próximo campo.
<b>Arquivo:</b>	Informe um nome para o arquivo a ser gerado. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>IMPORTANTE:</b> O arquivo será gerado na pasta sped do servidor Avanço.</p> </div>

Para gerar o arquivo **Sped Contribuições** os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

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

EFD101
ADMINISTRACAO FISCAL

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

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

sIntegra  
sped Fis  
û sPed pis  
Reinf -

**S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)**

Loja.....: 01 LOJA TESTE  
Geral.....: S Cod.Versao: 006  
Mes/Ano...: 09/21 Dia: 01 a 30 Mot.Sem Dados: 00  
S.Especial: Sem situacao especial  
T.Escrit...: 0 Original Prazo...: N (S/N)  
Num.Rec...:  
Ent/Sai/Td: T Acao Jud: N (S/N)  
Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N)  
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N)  
CIAP.....: N (S/N) Ind.Cred: 0 (0/1)  
Contador..: 0001 SUELENA  
Arquivo...: /u/rede/sped/sped0921

Confirma? **S** (S/N)

**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 #2

Created 15 September 2025 18:23:44 by Pedro Henrique

Updated 13 January 2026 12:13:29 by Manuela oliveira