

Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?

Dúvida:

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

Sumário:

- 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Solução:

1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Rotina:	SPED PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	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.

EFD101	ADMINISTRACAO FISCAL	15	2017
--------	----------------------	----	------

Usu: XXXXXXXXXX	Lj: 02
---	--------

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

sIntegra
sped Fis
â sPed pis
Reproces
Reinf -

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:	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 Varejo?
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.

EFD101

ADMINISTRACAO FISCAL

01/03/2018 09:05

31/03/2018

Usu: C:\Users\A

Lj: 02

manutEncao

manutencao

manutencao

û aRquivos f

Bloqueia m

reiNf

Decreto st

Gestao nfce

sIntegra

sped Fis

û sPed pis

Reproces

Reinf -

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? **S** (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 #6

Created 31 July 2025 20:01:19 by Manuela oliveira

Updated 22 August 2025 19:19:21 by Manuela oliveira