Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral Varejo?

Sumário:

- **1 - Visualizando a Norma Técnica**
- **2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900**
- **3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições**
  - **3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação**
  - **3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação**

Solução:

1 - Visualizando a Norma Técnica

Orientações para o preenchimento dos registros 0900 e C500, a partir de janeiro de 2020.

Conforme consta no guia prático, o registro 0900 é de escrituração obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração).

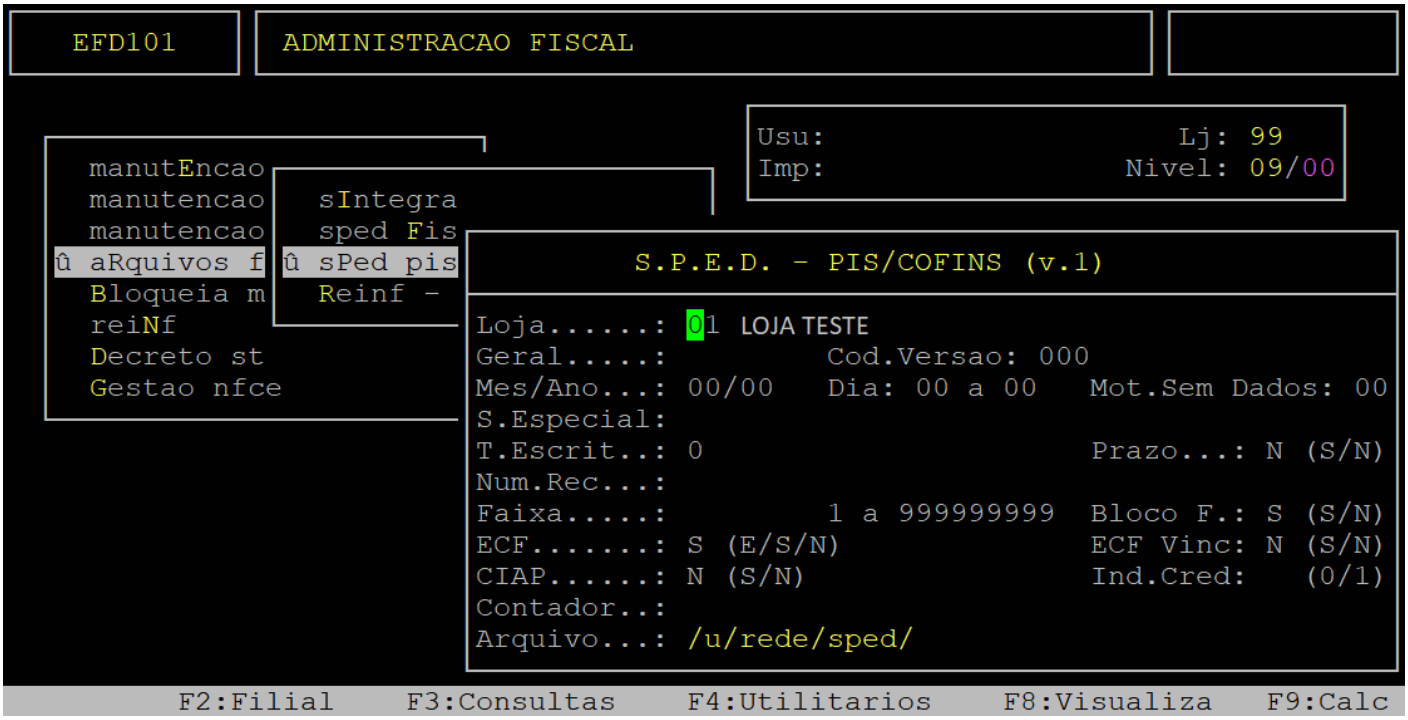
O registro 0900 será disponibilizado e validado apenas a partir da versão 4.0 do PGE da EFD-Contribuições, para todos os arquivos cujo período de apuração seja igual ou posterior a 01/2014.

Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.

2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900

Rotina:	S.P.E.D. PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins

Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.

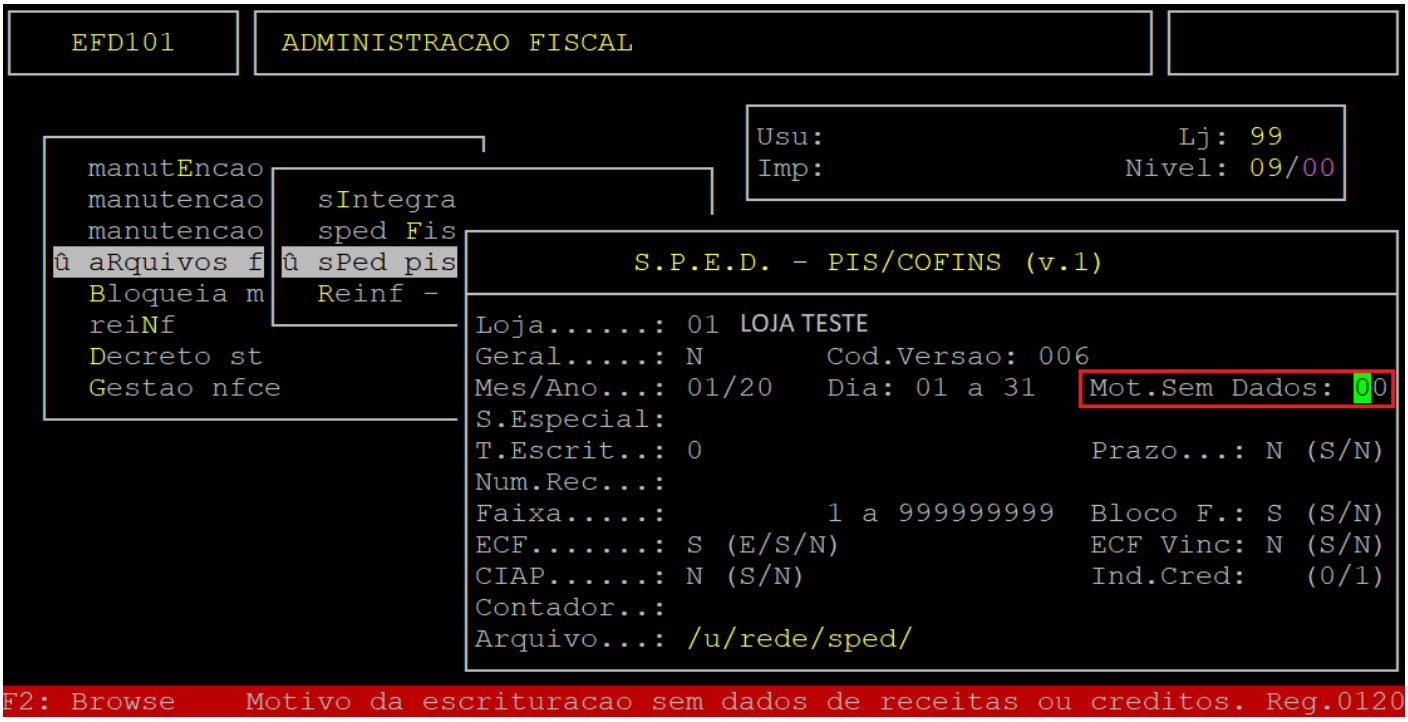


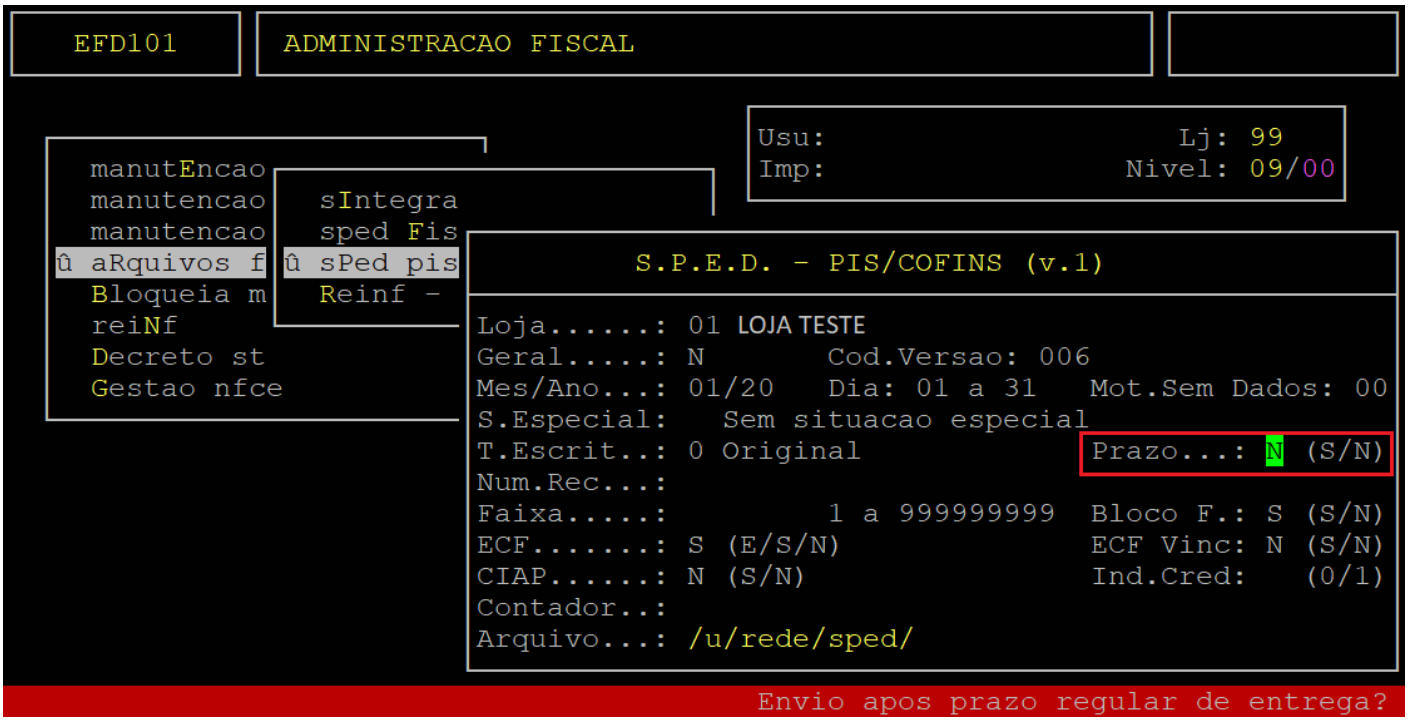
Informações importantes referente aos campos acima:

Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.
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. Versão:	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.
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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.
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 **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons.
CIAP:	Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**.
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.

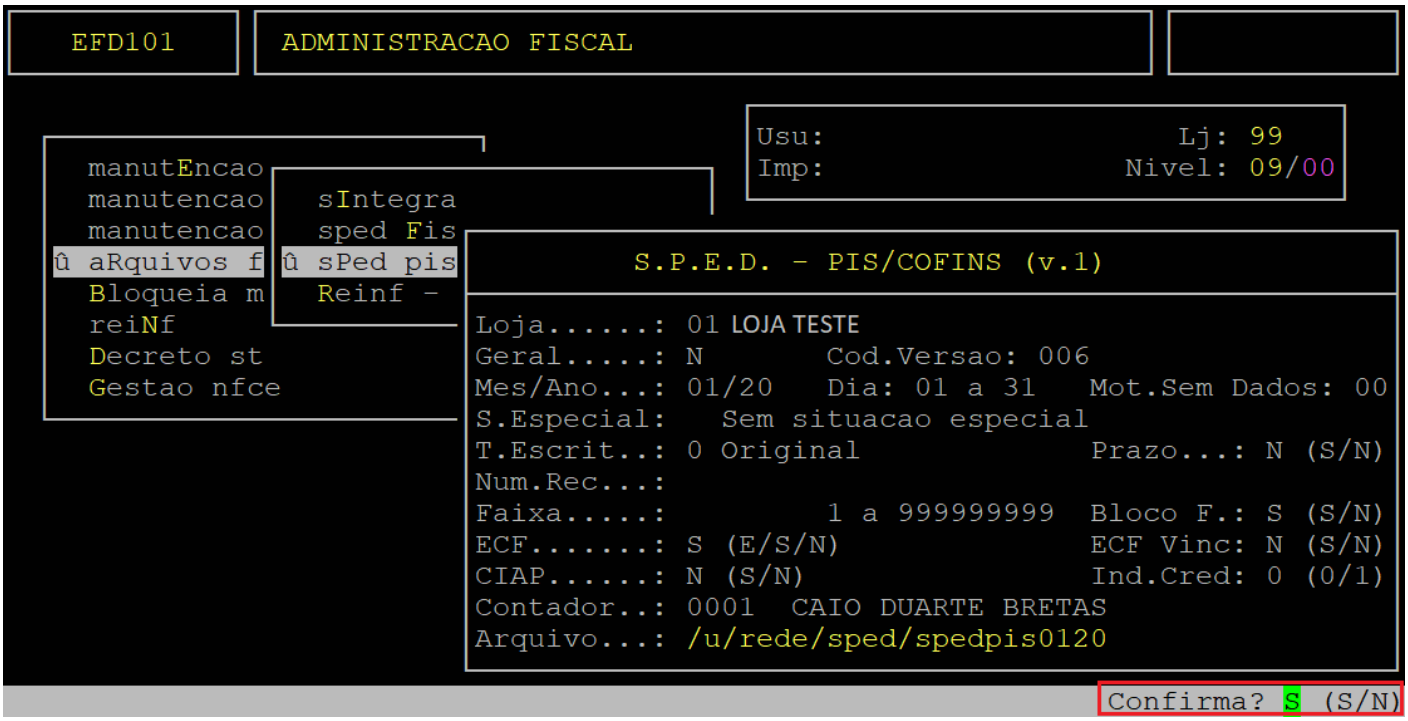
Para gerar o arquivo **Sped Contribuições** os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.





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

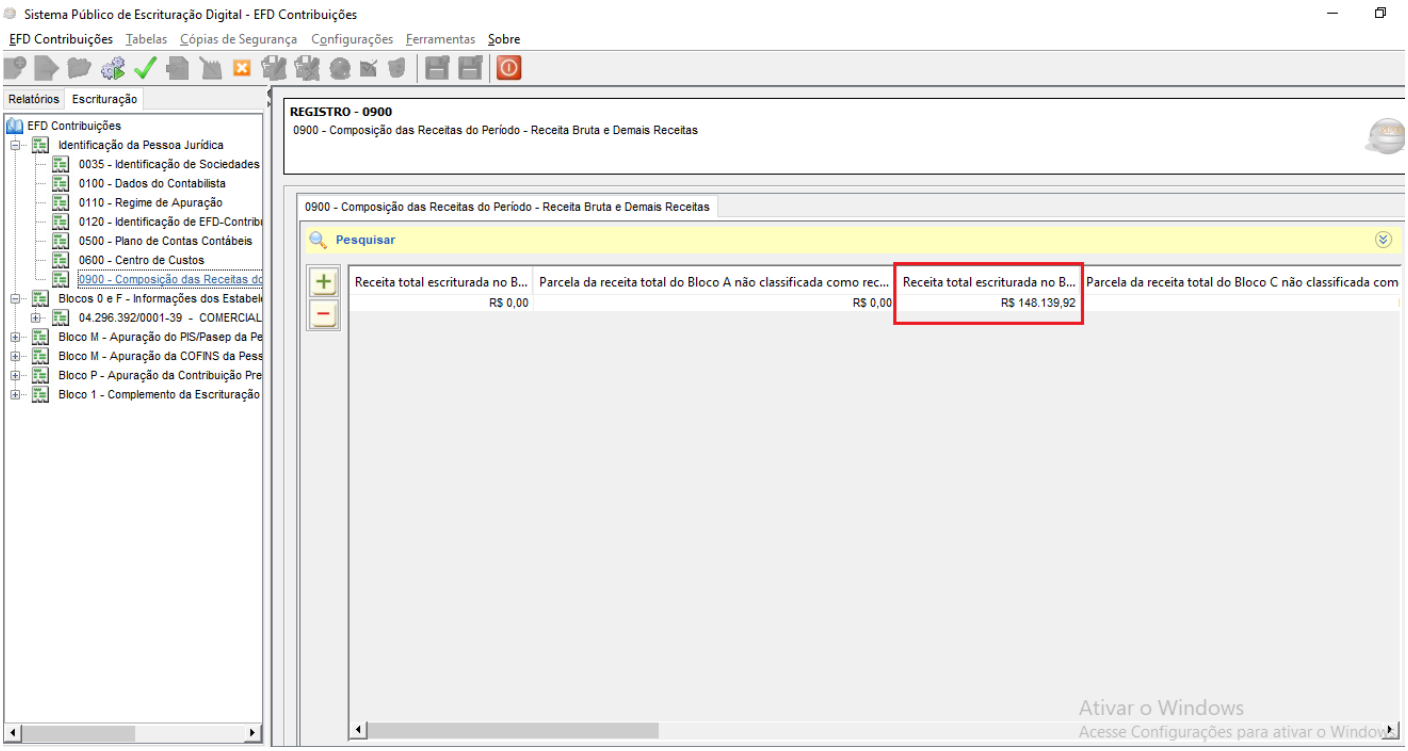


3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições

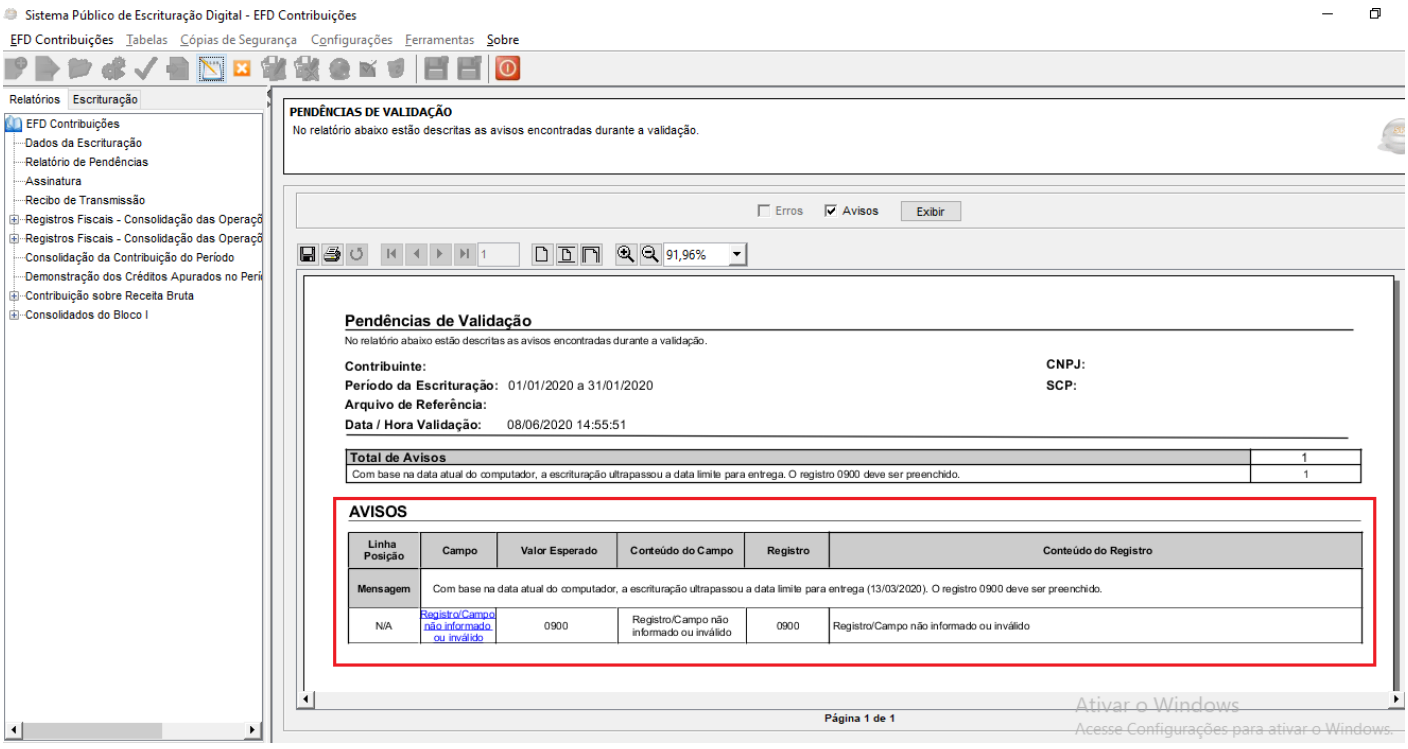
3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.



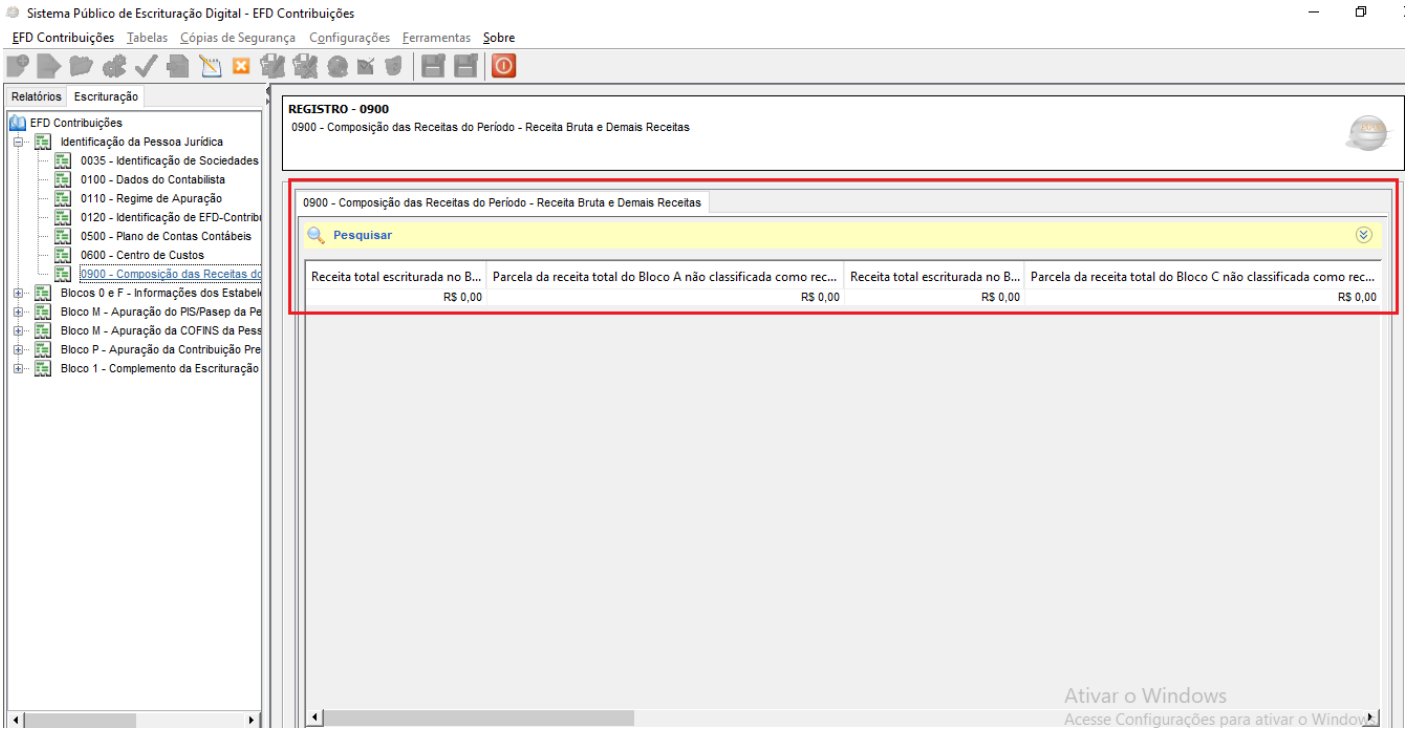
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot.Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **N**. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.



3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **04** (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.



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 #1
Created 2025-08-08 18:17:14 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-22 19:19:40 UTC by Miryan Oliveira