Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 35 PIS COFINS Integral?

Como Emitir o Relatório de Relação de Estoque Modelo 35 PIS/COFINS no Sistema Integral?

Sumário:

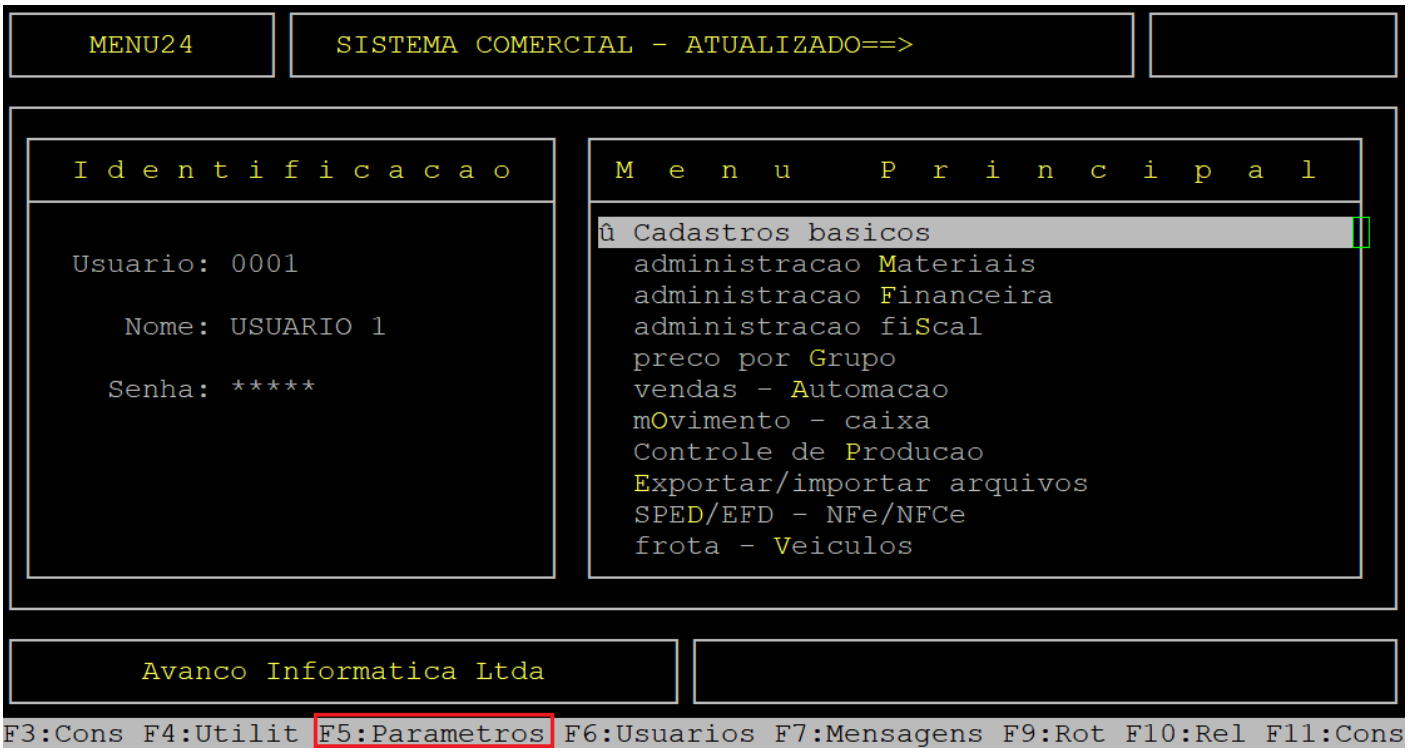
- 1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS
- 2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35

Solução:

1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS

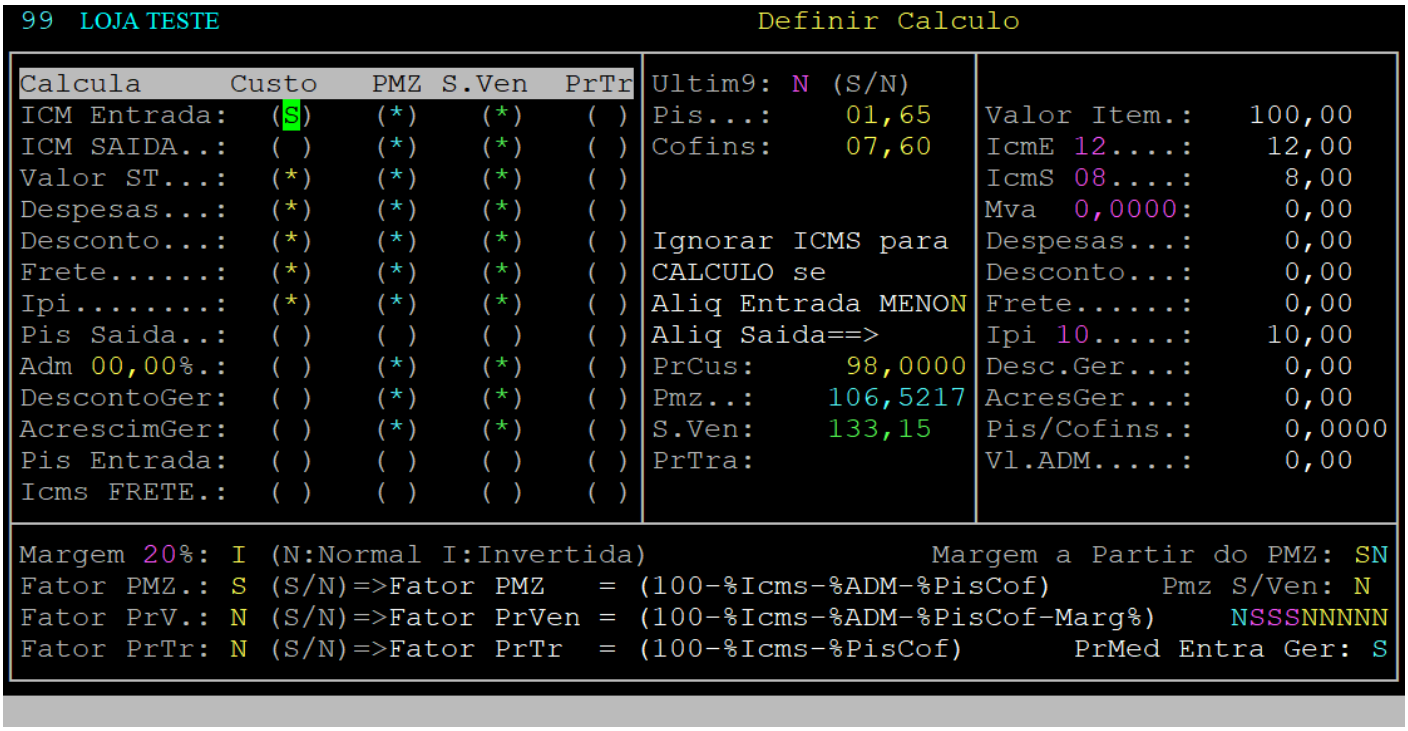
Rotina:	Definir Cálculo
Programa:	FUN869
Localização:	Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Define calculo

Para configurar as alíquotas de **PIS** e **COFINS**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.



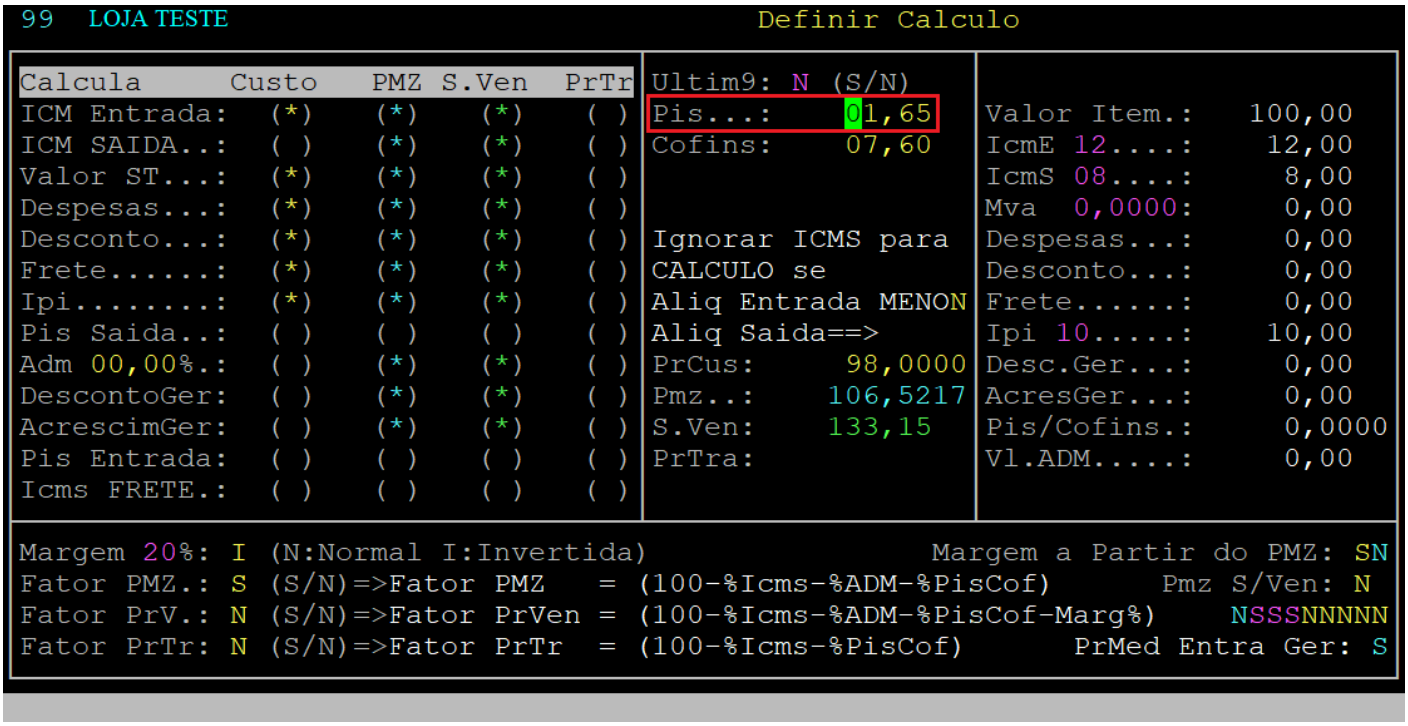


Ao acessar a rotina **Definir Calculo** aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pis**.

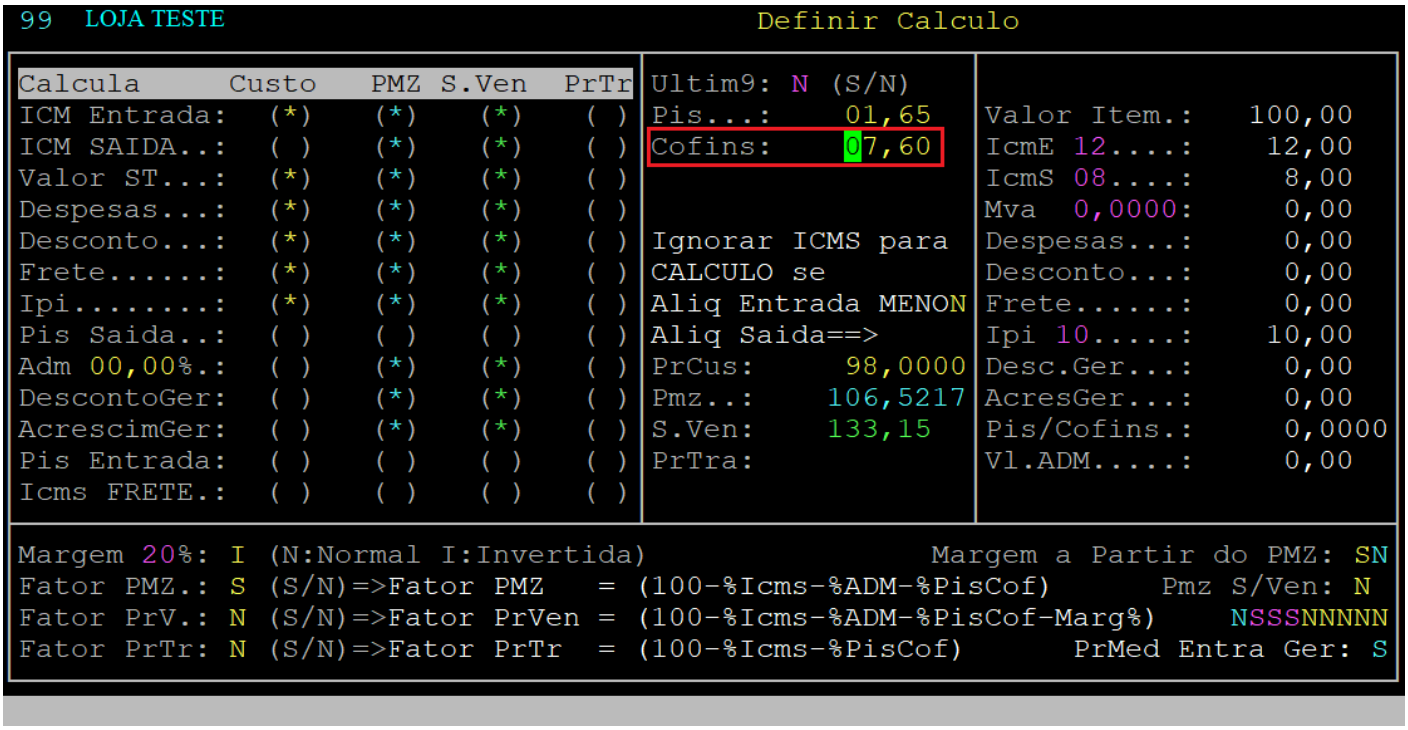


No campo **Pis**, informe a **alíquota de Pis** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

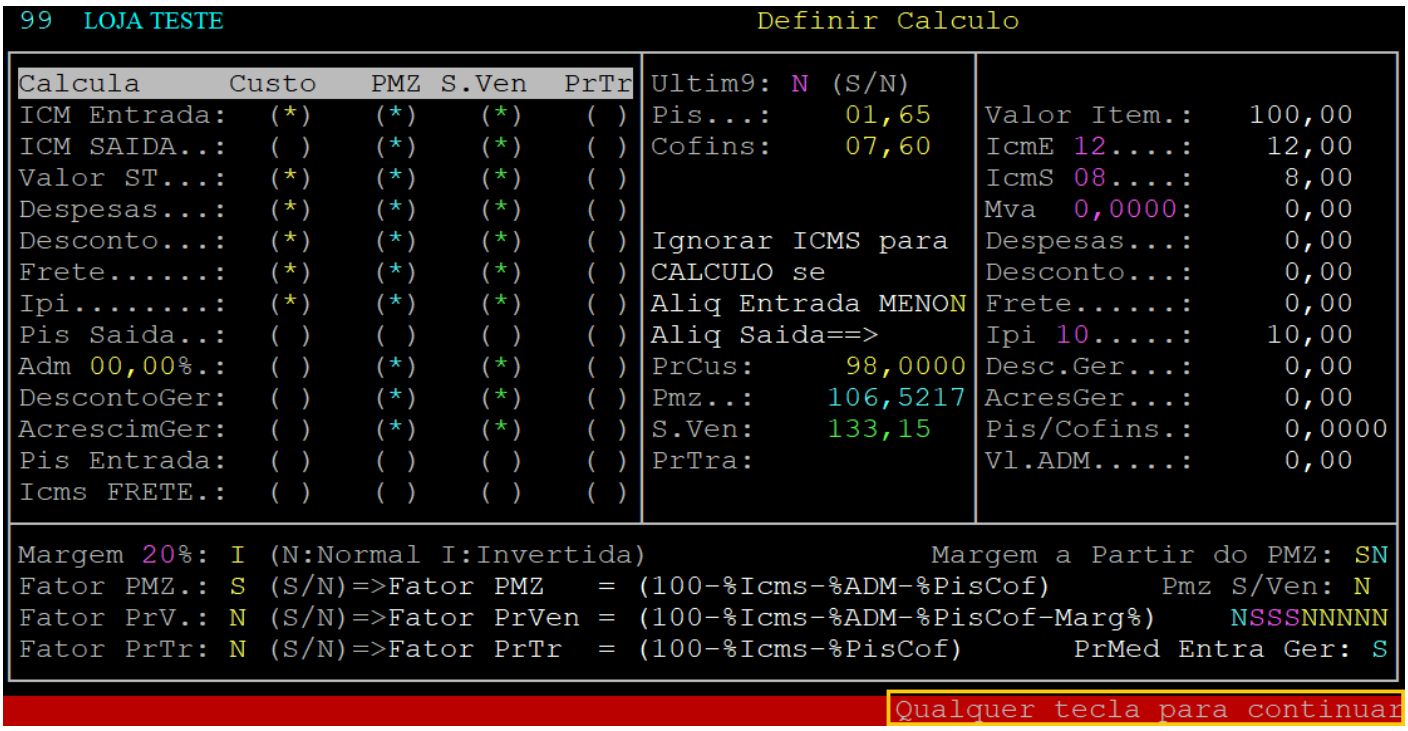
> **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar o Regime Tributário no cadastro da Filial consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral? ".



No campo **Cofins**, informe a **alíquota de Cofins** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.



Após configurar as alíquotas de Pis e Cofins aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até o sistema exibir a mensagem " **Qualquer tecla para continuar** ", no qual deverá apertar qualquer tecla para finalizar a alteração realizada.



2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35

Rotina:	Relacao do Estoque

Programa:	EST099
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque

Para emitir o relatório Relação do Estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.



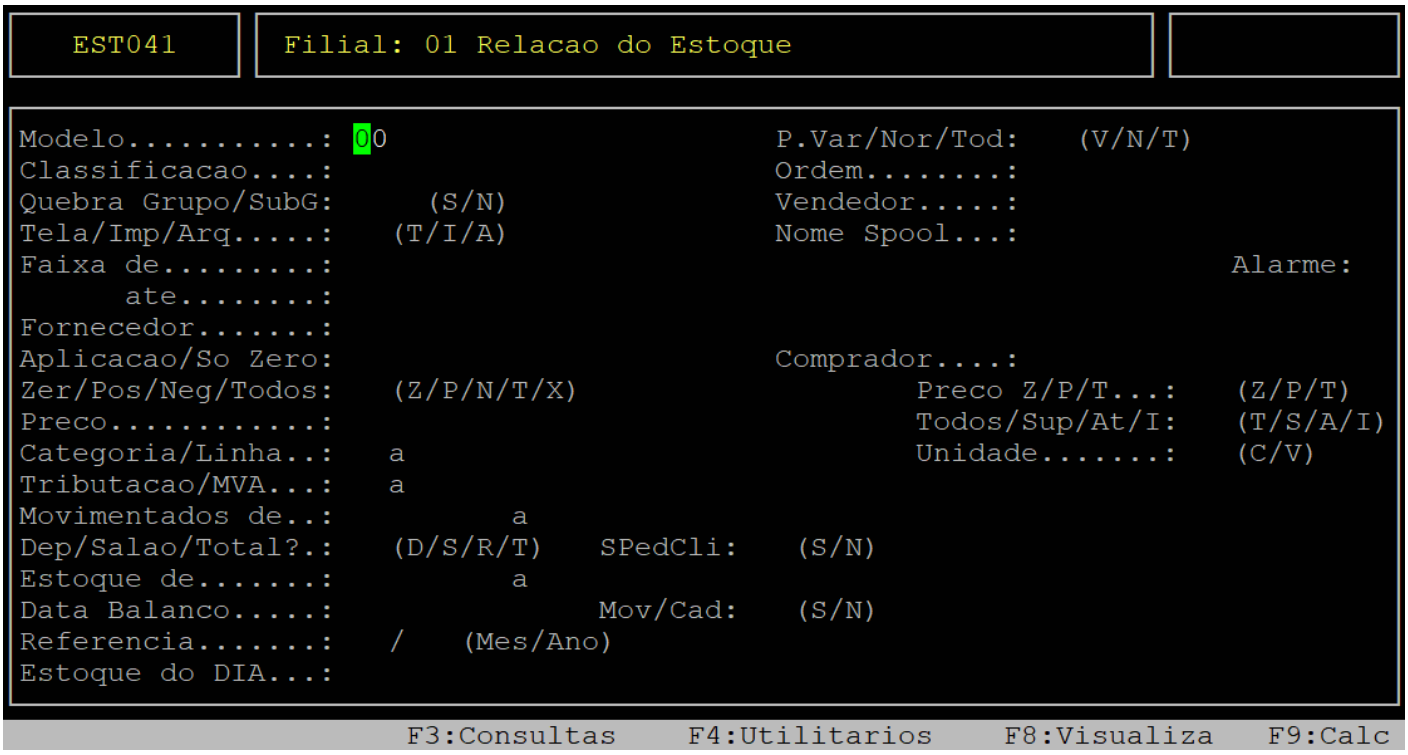
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.





Ao acessar a rotina **Relacao do Estoque**, preencha os campos conforme desejado.

> **OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.



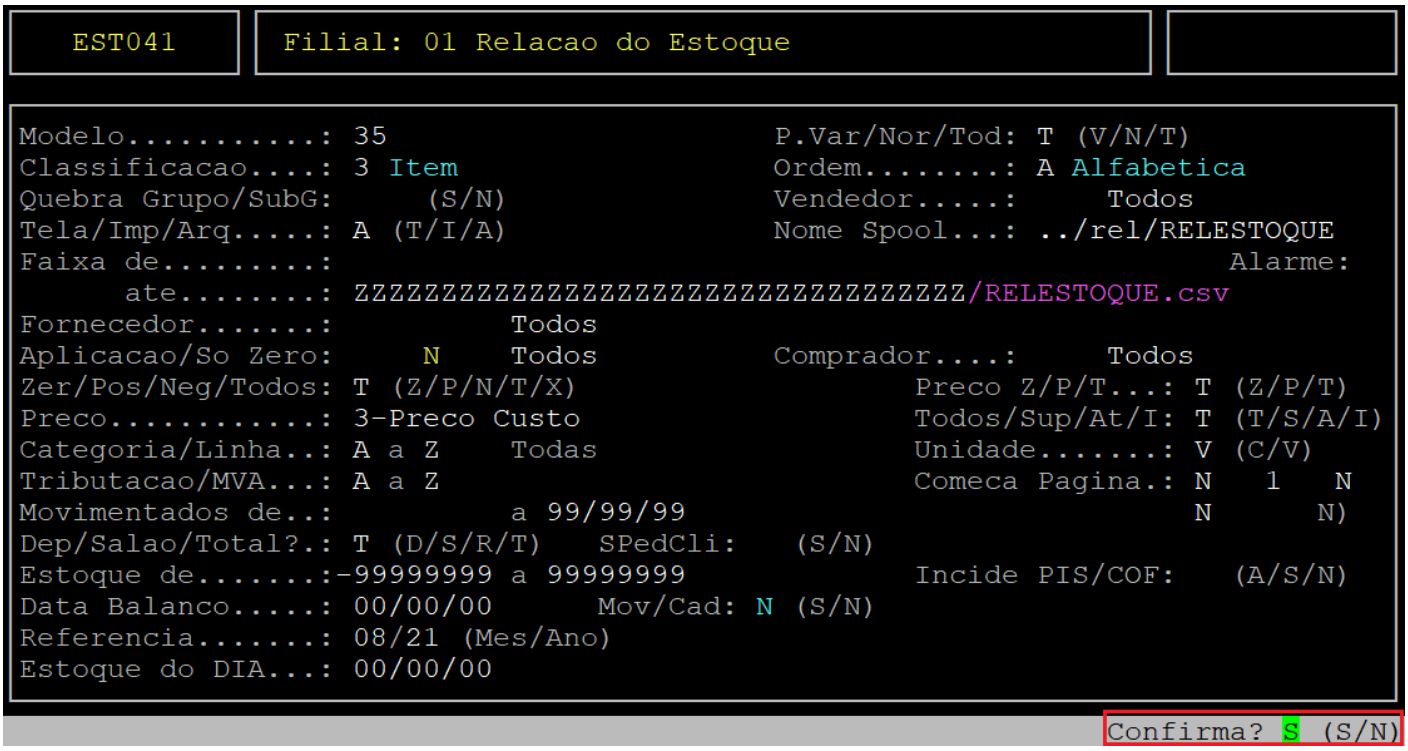
Abaixo segue a descrição dos campos acima:

Modelo:	Informe o modelo desejado. Para finalidade deste documento deverá ser informado o modelo 35.
P.Var/Nor/Tod:	Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificacao:	Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:	No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor:	Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:	Informe a letra T para exibir o relatório direto na tela, ou **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora.

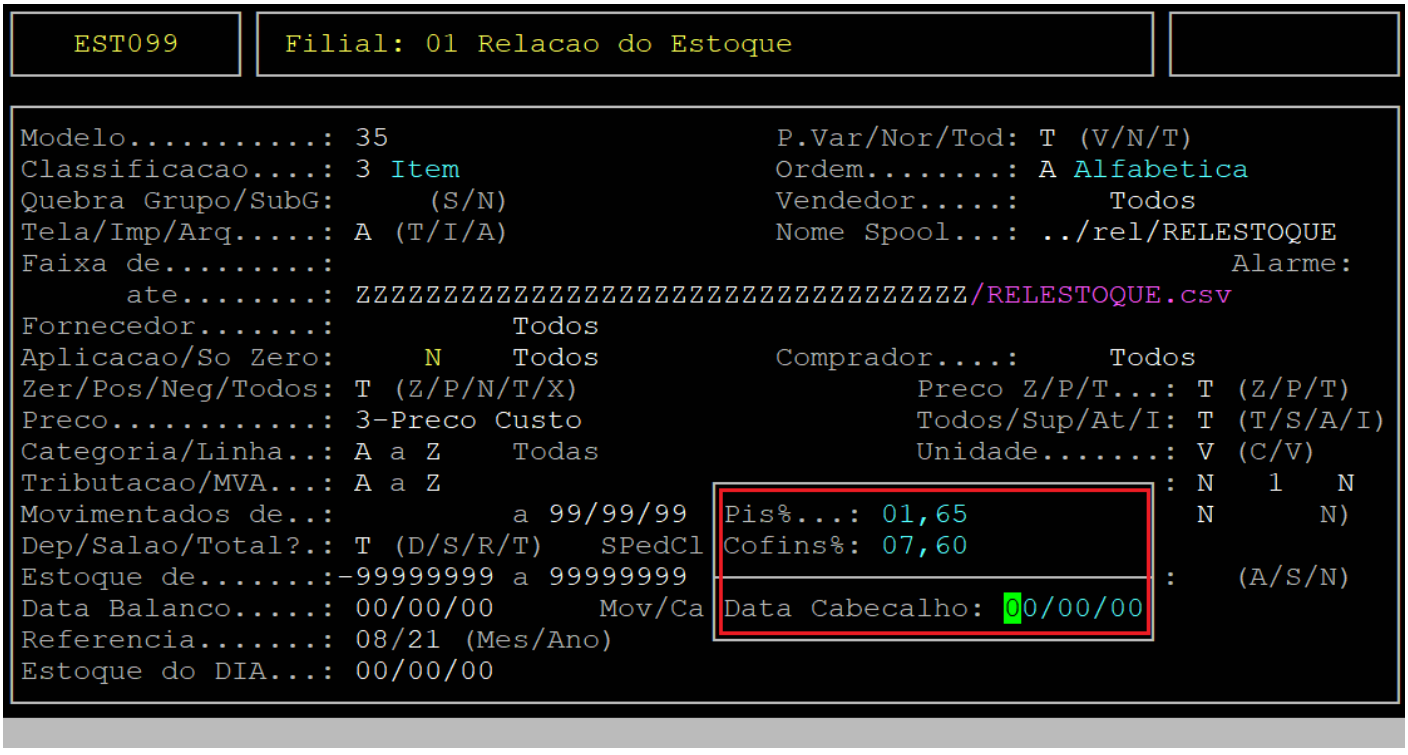
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de...ate:	No primeiro campo (**Faixa de**), informe uma faixa inicial de acordo com a classificação definida e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero:	No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, aperte a tecla **Enter** sem informar a aplicação. No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:	Informe o código do comprador cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:	Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
Preço Z/P/T:	Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:	Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:	Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:	No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório. No segundo campo (**Linha**), informe a linha dos produtos desejada, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:	Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.

Tributacao/MVA...a:	No primeiro campo (**Tributacao**) antes da letra **a**, informe a letra da tributação inicial desejada (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Após a letra **a**, informe a letra da tributação final desejada. O segundo campo (**MVA**), situado a frente da segunda tributação, será habilitado se no campo **Tributacao** for informado a letra **F** (correspondente a substituição tributária). Uma vez habilitado, informe o MVA desejado e aperte a tecla **Enter**.
Dep/Prod/Total?:	Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **S** - Salão, **R** - Troca, **T** - Depósito + Salão, ou **X** - Depósito + Salão + Troca.
Comeca Pagina:	Informe um número desejado para começar a página do relatório (com cinco dígitos, podendo inserir zeros a esquerda).
Movimentados de...a:	No primeiro campo (**Movimentados de**), informe o período inicial de movimentação dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Estoque de...a:	No primeiro campo (**Estoque de**), informe a faixa inicial do estoque dos produtos e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Data Balanco:	Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preços** de um determinado **balanço**.
Mov/Cad:	Informe a letra **S** para ler a tributação do movimento, ou **N** para ler no cadastro do produto.
Referencia:	Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preço** de um determinado **Mês/Ano**.

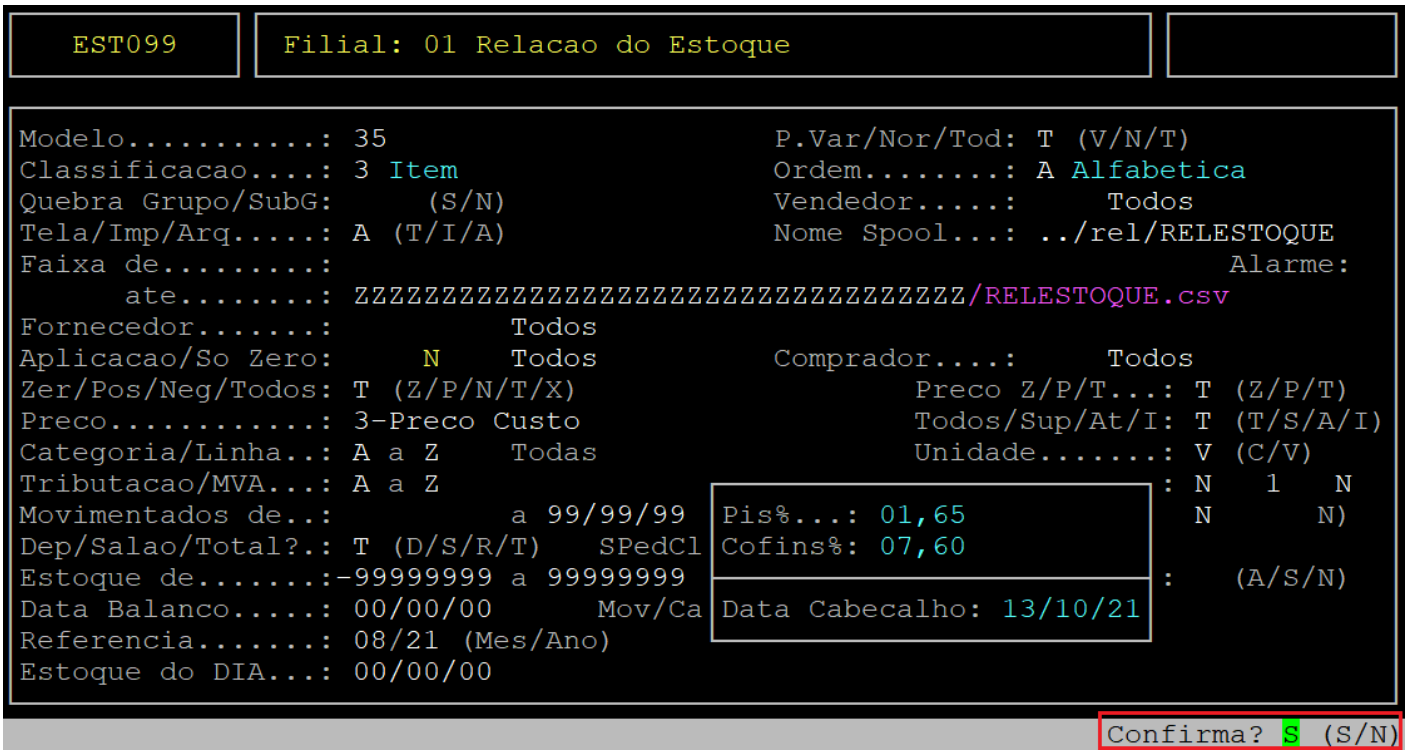
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).



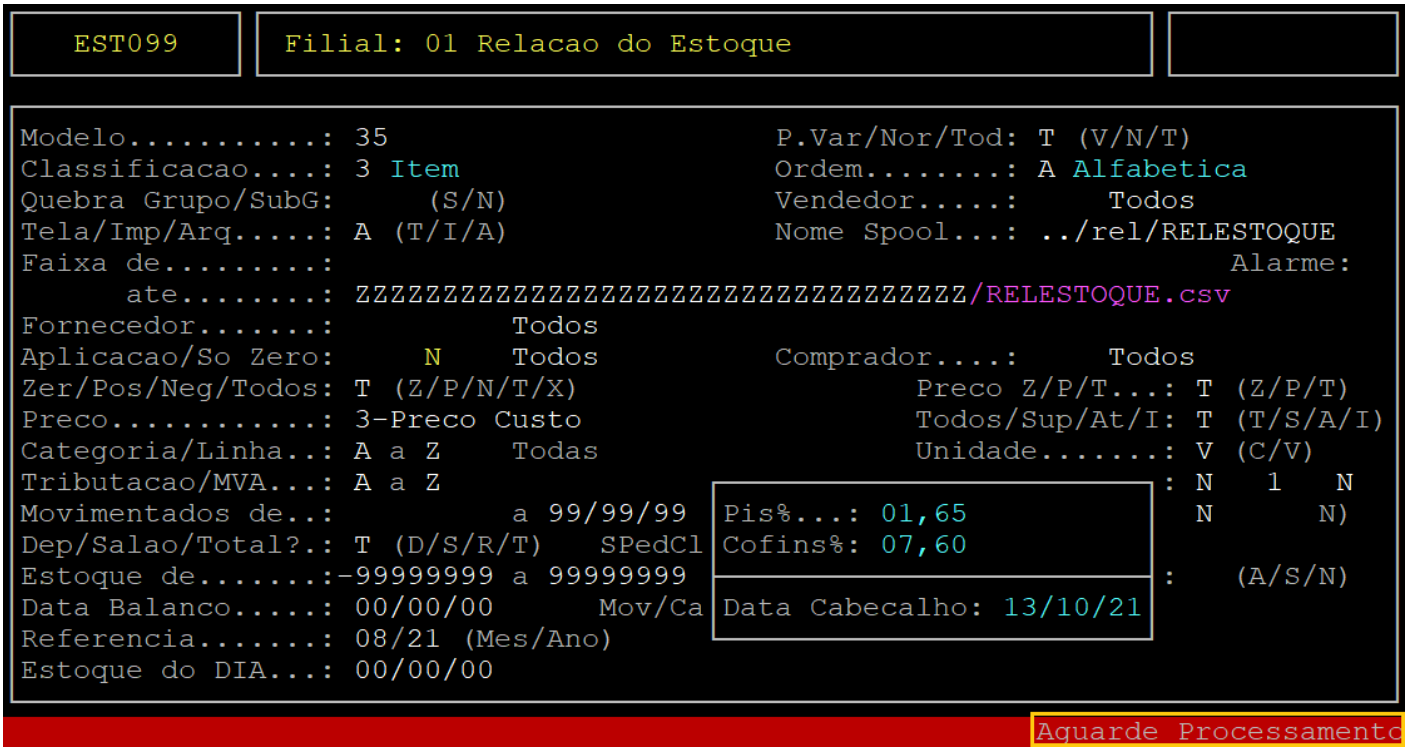
Após confirmar, será aberto uma tela contendo as alíquotas Pis (campo **Pis%**) e Cofins (campo **Cofins%**) previamente definidas na rotina de Definir Calculo (visto no tópico **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**). No campo **Data Cabecalho**, informe uma data para ser exibida no cabeçalho do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.



Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

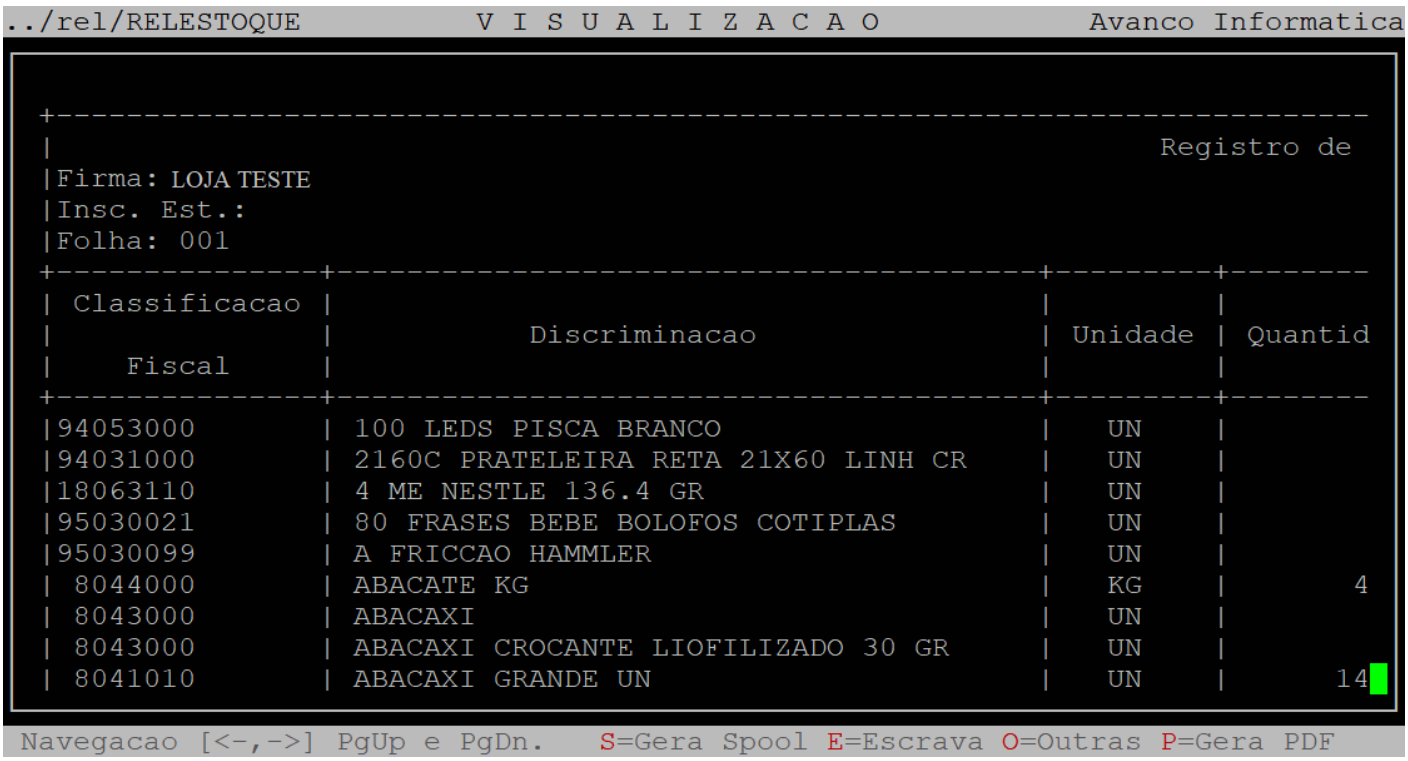


Aguarde o processamento do relatório.

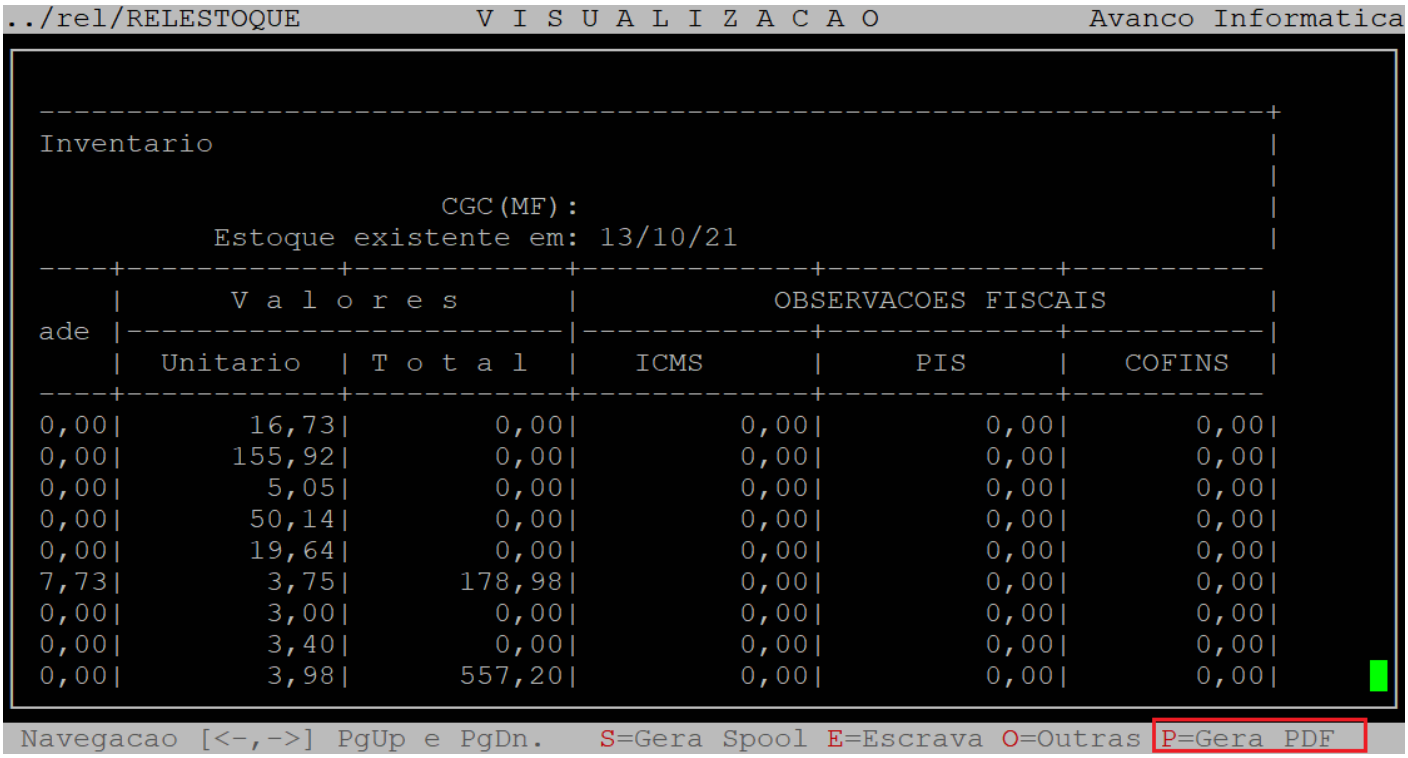


Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

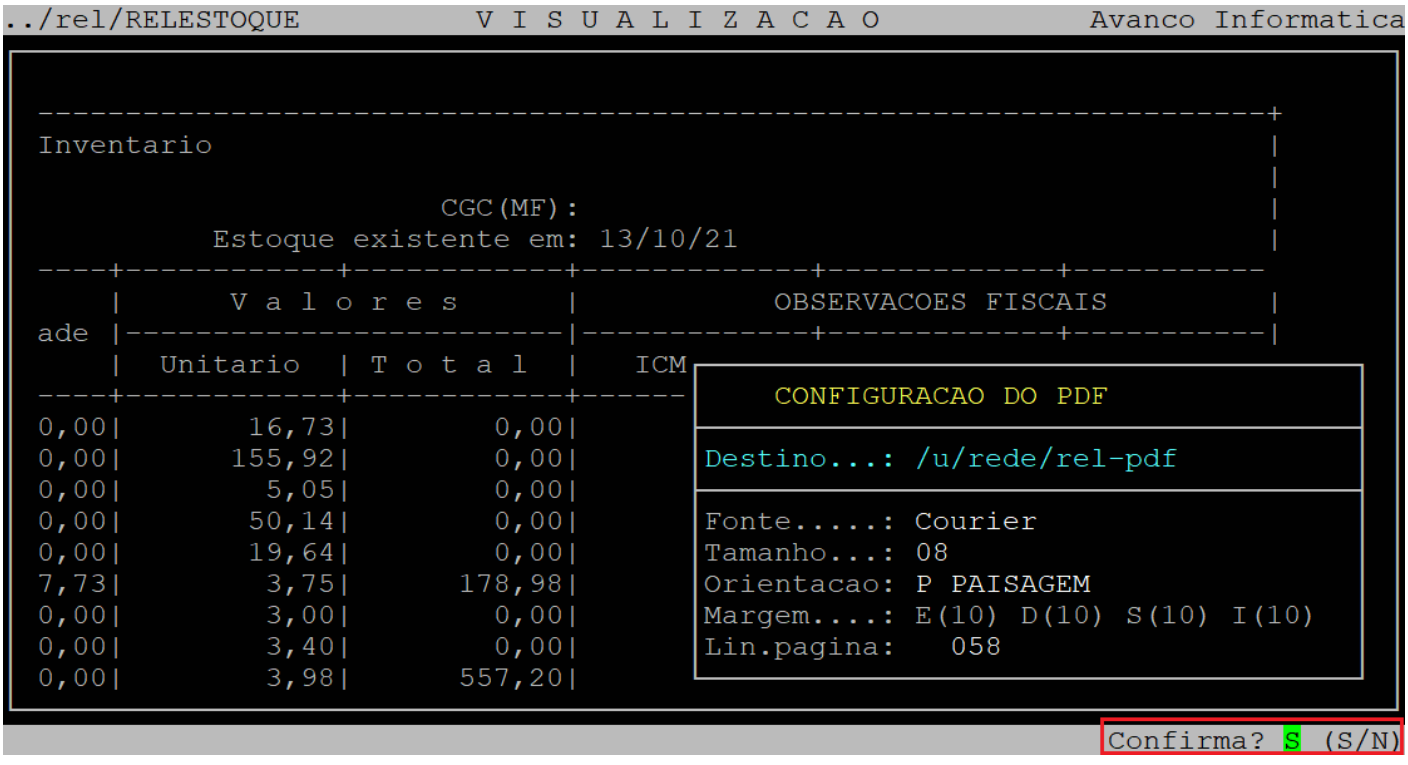




Utilize as setas do teclado para visualizar mais dados do relatório.



Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo.



Para visualizar o pdf do relatório, acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome do Spool**.

Registro de Inventario

Firma: LOJA TESTE

Insc. Est.: CGC(MF):

Folha: 001 Estoque existente em: 13/10/21

Classificacao Fiscal	Discriminacao	Unidade	Quantidade	Valores \000 Unitario	Valores \000 Total	OBSERVACOES FISCAIS ICMS	OBSERVACOES FISCAIS PIS	OBSERVACOES FISCAIS COFINS
94053000	100 LEDS PISCA BRANCO	UN	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
94031000	2160C PRATELEIRA RETA 21X60 LINH CR	UN	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18063110	4 ME NESTLE 136.4 GR	UN	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
95030021	80 FRASES BEBE BOLOFOS COTIPLAS	UN	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00
95030099	A FRICCAO HAMMLER	UN	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8044000	ABACATE KG	KG	47,73	3,75	178,98	0,00	0,00	0,00
8043000	ABACAXI	UN	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043000	ABACAXI CROCANTE LIOFILIZADO 30 GR	UN	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8041010	ABACAXI GRANDE UN	UN	140,00	3,98	557,20	0,00	0,00	0,00
94052000	ABAJUR ARANDELA 110V 10 5 CM	UN	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
95030099	ABC BLOCOS EDUCATIVOS REF 452	UN	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00
95030039	ABELHETA NA CAIXA REF 371	UN	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7099300	ABOBORA CABOTIA ABAETE PICADA 500 G	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099300	ABOBORA CABOTIA KG	KG	1.001,94	1,61	1.613,12	0,00	0,00	0,00
7099300	ABOBORA MADURA KG	KG	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7099300	ABOBRINHA KG	KG	16,78	9,20	154,37	0,00	0,00	0,00
73269090	ABRAC ACO P FLUOR T 8	UN	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRAC NYLON PRETA 100 X 2.5MM C 100	UN	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73269090	ABRACADEIRA 3 4 CART	UN	12,00	3,89	46,68	0,00	0,77	3,54
39269090	ABRACADEIRA 3 6 150MM BR CL00	UN	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRACADEIRA 5 8	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73269090	ABRACADEIRA 5 8 CART 5	UN	4,00	3,89	15,56	0,00	0,25	1,18
39269090	ABRACADEIRA 80X160	UN	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA WESTERN	UN	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA WESTERN	UN	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRACADEIRA NAYLON 20 CM	UN	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39269090	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 100X2.5	UN	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Abaixo segue a descrição dos campos gerados no relatório (exemplo acima):

Classificacao Fiscal:	Refere-se ao código do NCM.
Discriminacao:	Refere-se a descrição do produto.
Unidade:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Quantidade:	Refere-se a quantidade do produto.
Valores Unitario:	Refere-se ao valor unitário do produto.
Valores Total:	Refere-se ao valor total do produto.
OBSERVACOES FISCAIS ICMS:	Refere-se ao valor total do ICMS do produto.
OBSERVACOES FISCAIS PIS:	Refere-se ao valor total do PIS do produto (PIS = Total * Alíquota Pis).
OBSERVACOES FISCAIS COFINS:	Refere-se ao valor total do COFINS do produto (COFINS = Total * Alíquota Cofins).

No exemplo desse documento a **alíquota Pis** é **1,65%** e a **alíquota do Cofins** é **7,60%**. No relatório gerado o **valor total do produto selecionado** é **46,68**. Aplicando esses dados nas fórmulas os resultados serão:

PIS = Total * Alíquota Pis = 46,68 * 1,65% = **0,77**

COFINS = Total * Alíquota Cofins = 46,68 * 7,60% = **3,54**

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 2025-11-05 18:49:50 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-11-05 19:22:44 UTC by Pedro Henrique