

# Dúvida| Como Configurar Produto Para Atender a IN 2305/25?

## Dúvida:

Como Configurar Produto Para Atender a IN 2305/25?

A IN nº 2.305/2025 institui uma tributação mínima residual, reduzindo incentivos fiscais federais hoje existentes, de forma escalonada, preservando benefícios considerados essenciais, como a Cesta Básica Nacional de Alimentos.

A partir de 01/04/2026, produtos com PIS/Cofins isentos ou à alíquota zero que constam atualmente no Art. 1º da Lei nº 10.925/2004, mas não constam nos Anexos I e XV LC nº 214/2025 (Reforma Tributária de Consumo), passam a sofrer tributação residual (10% da alíquota padrão), sem direito a crédito.

No sistema Integral, o item que atende a IN, deverá ser configurado conforme demonstração abaixo. Existem tres opções:

## Solução:

### 1- Cadastro de Produto

<b>Rotina:</b>	Alteração
<b>Programa:</b>	EST117
<b>Localização:</b>	Administracao Materiais / G. estoque / Cadastro de produto / Alteração / Cadastro

Pressione Enter até alcançar o campo 'Aliq.Red10%' e informe 'S' para identificação. O campo só permite alteração quando o cst de pis e cofins for não incidente.

DADOS		COMPLEMENTARES	
Codigo.....:	Cod-Item...:	40/6 BANANA CATURRA KG	
Descricao.....:	Tipo/0221.:	00 MERCADORIA PARA REVENDA	SN Gen-Item.: 08
Marca.....:	NCM.....:	08039000	CSOSN/TaB:000 0000 Servico..: 00
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof:	NNNN CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00	Ex-ipi...:
Setor/Grupo/SubGr:	CST-Icms..:	40 MdBC...: 3 Mdbc-ST: 0	Cd-Enq.:
16 VERDURAS/FRUT	CST-Pis...:	06 Pis-dif: 0.0000	CST-Cofins: 06 Cf-dif: 0.0000
2 FRUTAS	Item-Ant..:		Aliq.Red10%: N
Tributacao: I Ise	Dt.Ini/Fin:	a	V.Web: Cod-Beb: 0000
St(MG)(FE):	Ct.Ccusto.:		T. Simples:
%Icm / Ipi:	Ct.Debito.:	74 Mercadorias para	Pauta-ST: N (S/N)
IcmE/MvaAj:	Ct.Credito:		Cod-Cest:
Orig/Epoca: Nac	Historico.:	Ind: 0 Sl-IPI:	Inv-Partic:
Grade.....:	Cd-Fiscal.:		Vl.Agreg: S
Forn.Principal:	Inv.Compl.:		
Comprador.....:	Inv.Debito:		
Cod.Entr/Saida:	Inv.Cred..:		CClass.Trib.: 200014
Embalagem Etig: 1	Deb-Vista.:		
	Crđ-Vista.:		
	C.Pis/cofi:	C.Pis/Cof2:	A.Pis/Cofi:

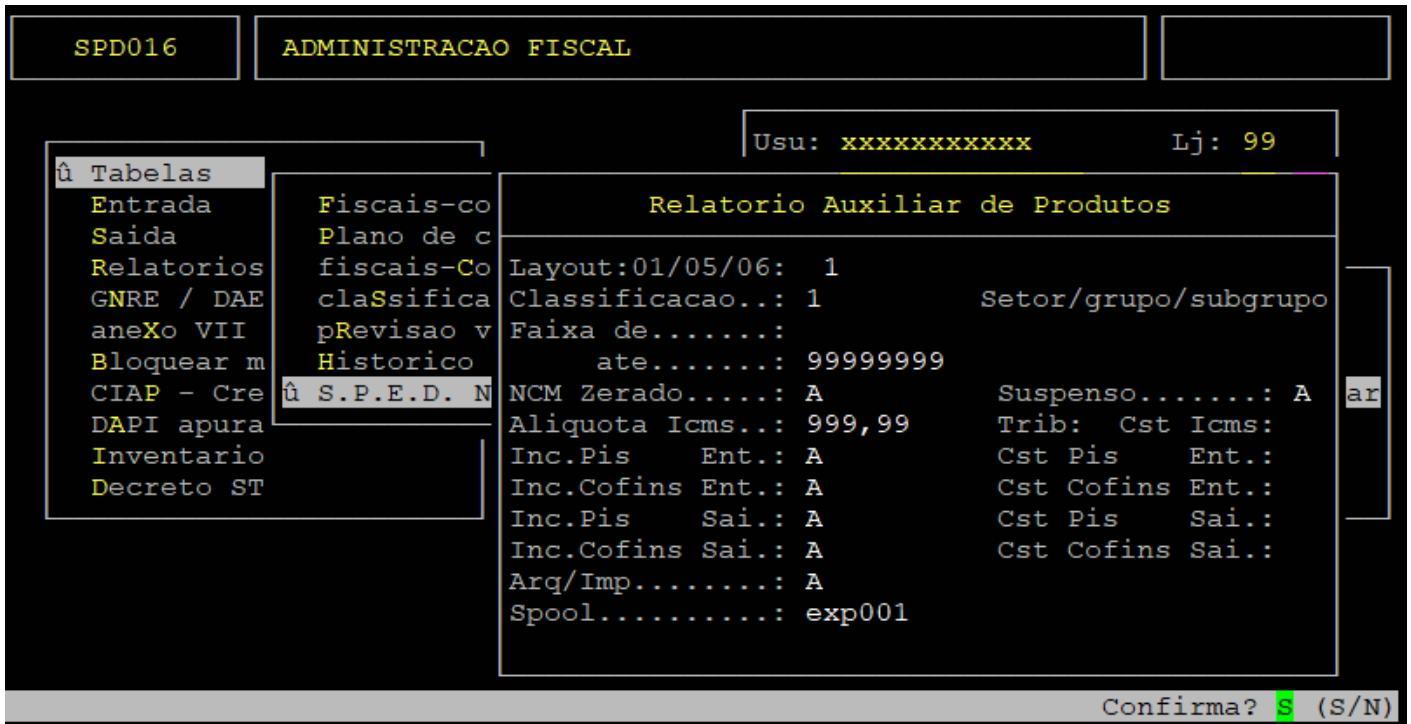
Produto c/alíquota reduzida a 10% de pis/cofins da alíquota padrão? (S/N)

## 2- Exportação/Importação Planilha CSV

A alteração dos produtos poderá ser feita via planilha do cadastro de produtos,

<b>Rotina:</b>	Relatório Auxiliar de Produtos
<b>Programa:</b>	SPD016
<b>Localização:</b>	Administracao Fiscal / Tabelas / Sped-NFe / Mercadoria / produtos / Relatorio CSV Auxiliar

Acesse a localização acima para gerar a planilha. Será gerado na pasta CSV.



Após analisar quais itens constam na IN, a última coluna 'Aliq.Red10% Pis/Cofins' deverá ser preenchida com "S". Salve a planilha na pasta 'trb' com o nome 'produto01.csv'.

Codigo	Descricao	Trib	UN	Tip	Ncm	BlqV	ID	Forn	ID	Compr	Medica	Cd.ANVIS	IRRF	Aliq.Red10% Pis/Cofins
831734	ARAME FARPADO	F	UN	1	73130000	N	0	TECIDO	0	DIVERSOS				CN
921312	ARAME OVALADO	F	UN	1	72172090	N	0	TECIDO	0	DIVERSOS				CN
922456	ARRUELA LISA PO	F	UN	1	73182200	N	0	TECIDO	0	DIVERSOS				CN
922432	BARRA ROSQUEA	F	UN	1	73181900	N	0	TECIDO	0	DIVERSOS				CN
234986	BISC NABIS CLUB	F	UN	1	19059020	N	0		0					CN
917124	CAFE 3 MARES 50	E	UN	1	29033911	N	0		0					CS
917094	CAFE 5 ESTRELA	E	UN	1	29221800	N	0		0					CN
907330	CAFE TRES CAMP	E	UN	1	29049912	N	0		0					CN
848374	CELULAR MOTOR	F	UN	1	85171300	N	0	MARTI	0	DIVERSOS				CN
921329	ESTICADOR ARAM	B	UN	1	73269090	N	0	TECIDO	0	DIVERSOS				CN

Para fazer a importação da planilha, acesse a localização abaixo.

<b>Rotina:</b>	Atualiza pelo codigo proprio
<b>Programa:</b>	SPD078
<b>Localização:</b>	Administracao Fiscal / Tabelas / Sped-NFe / Mercadoria / produtos / Relatorio/ Importa CSV Auxiliar

**Importante:** Fazer o backup dos seguintes arquivos antes de importar a planilha:

```
/u/sist/sped/sp14a10 e sp14a56*
/u/arq/sp01a03*
/u/sist/arqd/sp_prodedoAA*
/u/sist/arq/sp08a07*
```

**A planilha deve ser salva na extensão: ponto e virgula.**

SPD078      ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxx      Lj: 99  
 Imp: ../rel/avanco      Nivel: 09/00

Tabelas  
 Entrada  
 Saida  
 Relatorios  
 GNRE / DAE  
 anexo VII  
 Bloquear m  
 CIAP - Cre  
 DAPI apura  
 Inventario  
 Decreto ST

Fiscais-co  
 Plano de c  
 fiscais-Co  
 claSsifica  
 pRevisao v  
 Historico  
 S.P.E.D. N

Tabelas Au  
 meRcadoria  
 cOntabil  
 Integracao  
 vErifica C  
 NFe  
 inTegracao

Atualiza pelo CODIGO PROPRIO  
 Data do Dedo Duro.: 01/04/26  
 Senha: \*\*\*\*\*      SenhaU: \*\*\*\*\*  
 Layout: 01 A      Atu.Ini.: N  
 /u/rede/trb/produto01.csv  
 Lidos....:  
 Alterados:prod-alt  
 Relatorio: ../rel/

Planilha conferida e BACKUP feito? Atualizar o Cad.Produtos, Confirma?  (S/N)

Após importar a planilha o cadastro de produto terá o campo atualizado.

D A D O S      C O M P L E M E N T A R E S

Cod-Item.: 92702/4 FUBA GLOBO 1K  
 Tipo/0221.: 00 MERCADORIA PARA REVENDA      N Gen-Item.: 29  
 NCM.....: 29033011      CSOSN/TaB: 000 0000      Servico.: 00  
 In.Pis/Cof: NNNN      CST-Ipi: 00      Ipi-dif: 0.00      Ex-ipi...:  
 CST-Icms.: 00      MdBC...: 0      Mdbc-ST: 0      Cd-Enq...:  
 CST-Pis...: 04      Pis-dif: 0.00      CST-Cofins: 04      Cof-dif: 0.00  
 Item-Ant.:  
 Dt.Ini/Fin:      a      V.Web:      Cod-Beb: 0000  
 Ct.Ccusto.:      T. Simples:  
 Ct.Debito.:      Pauta-ST: N (S/N)  
 Ct.Credito:      Cod-Cest:  
 Historico.:      Ind: 0      Sl-IPI:      Inv-Partic:  
 Cd-Fiscal.:      Vl.Agreg: N  
 Inv.Compl.:  
 Inv.Debito:  
 Inv.Cred...:      Class.Trib: 000001  
 Deb-Vista.:      Reducao: 0.0000  
 Crd-Vista.:      Anexo...:   
 C.Pis/cofi:      C.Pis/Cof2:      A.Pis/Cofi: B

Qualquer tecla para continuar

### 3- Altera por Faixa

Essa rotina faz alteração por NCM, item e grupo/subgrupo.

<b>Rotina:</b>	Altera produtos
<b>Programa:</b>	SPD015
<b>Localização:</b>	Administracao Fiscal / Tabelas / Sped-NFe / Mercadoria / produtos / Por Faixa

Acesse a localização acima e informe a faixa de NCM, código do item ou grupo/subgrupo.

**SPD015**      **ADMI**

**Altera PRODUTOS**

Senha....: \*\*\*\*\*      Class.Fiscal: 999A

Classif.: 3 Item      Trib.Sim.Nac:

Faixa de.: 40      a      40

Al.Rd.10%:       Aliq.IR Publ.:

Ref.Aliq.:      Tp.Cr.P/C-2....:

Tab.Beb.:      Cod.Cest.....:

Dt.Inic.: 00/00/00      Env.Cest.....:

C-Basica.:      Dt.Fim.....: 00/00/00

Vlr.Agreg:      ICMS C.Final.:

Dedo-Duro:      Etiqueta.....:

Benef.Aj.:      Medicamento:

Prod.Atac:      Cod.Motivo....:

Mod-BC...:      Cod.IPM.....:

Aliq.IPI.:      Mod-BCST.....:

Apoio Fiscal: N      UF.:

Informe X p/marcar ou Y p/desmarcar alíquota de pis/cofins a 10% da alíq.padrão

Na segunda tela, informe 'X' para atualizar o cadastro (configurar com "S") o campo do cadastro de produto ou 'Y' para desmarcar a alteração que foi feita (configurar com "N").

## 4-Informação Adicional na Danfe

Conforme informado no Perguntas e Resposta, deverá constar na nota fiscal a informação abaixo.

**34.1. Para fins da aplicação da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que forma devem ser emitidas as notas fiscais nas operações originalmente tributadas à alíquota 0 (zero) e alcançadas pela Lei Complementar nº 224, de 2025?**

A empresa deve utilizar a opção "06=Operação Tributável (alíquota zero)" no campo **CST** - Código de Situação Tributável do Grupo PIS e do Grupo Cofins da NF-e.

Além disso, deve informar no campo "infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco" que a operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.

O grupo de pis e cofins não é gerado no XML para o CST 06, por isso não é enviado alíquota reduzida e valores de pis e cofins. Nos modelos 55 e 65 constam a mensagem de informação ao Fisco.

```
<CST>06</CST>
</PISNT>
</PIS>
▼<COFINS>
  ▼<COFINSNT>
    <CST>06</CST>
  </COFINSNT>
</COFINS>
▼<IBSCBS>
  <CST>200</CST>
  <cClassTrib>20014</cClassTrib>
</IBSCBS>
▼<infAdic>
  <infAdFisco>Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224 2025.</infAdFisco>
```

A versão do Frente de Loja que contempla essa alteração é a 1.5.42

## 5- Sped Contribuições

A Nota Técnica nº012/2026 orienta os contribuintes quanto a escrituração das operações de isenção, alíquota zero e créditos tributários na EFD Contribuições.

## **NOTA TÉCNICA Nº 012 2026 - ORIENTAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES DE PIS/COFINS.**

**Assunto:** Redução linear de incentivos e benefícios – Lei Complementar nº 224, de 2025 – EFD-Contribuições

### **Introdução**

Os contribuintes que passarem a efetuar operações sujeitas à redução linear de incentivos e benefícios de natureza tributária em conformidade com a Lei Complementar nº 224, de 2025 e Instrução Normativa RFB nº 2.305, de 2025, devem seguir as orientações desta nota técnica.

Como regra geral, para fins da escrituração das operações de isenção, alíquota zero e créditos tributários (incluído crédito presumido ou fictício) na EFD-Contribuições, não devem ser alteradas as informações de código de situação tributária – CST originalmente previstas na legislação.

A demonstração dos valores de PIS/Cofins ajustados à redução dos benefícios será efetuada através dos registros de ajustes e respectivas regras de escrituração atualmente disponíveis no leiaute da EFD-Contribuições:

- Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
- Registro M225: Detalhamento dos Ajustes da Contribuição Para o Pis/Pasep Apurada
- Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada

Para atender a Nota Técnica, todas as movimentações passam a ser enviadas no sped, mesmo que na nota fiscal não haja valores de pis/cofins por possuir itens não incidentes, a nota será enviada para o PVA compondo os valores dos ajustes do bloco M.

<b>Rotina:</b>	Sped Pis/Cofins
<b>Programa:</b>	EFD101
<b>Localização:</b>	Sped/EFD-NFe/NFCe-RTC / Geração EFD / Sped Pis/Cofins

**Não houve mudança na forma de geração do sped, acesse a localização acima citada para a geração do arquivo sped contribuições.**

EFD101	Sped's / NF's / Reinf / RTC	
	Usu: xxxxxxxx	Lj: 99
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.....: 01 SUPERMERCADOS Geral.....: N Cod.Versao: 006 Mes/Ano...: 04/26 Dia: 01 a 30 Mot.Sem Dados: 00 S.Especial: Sem situacao especial T.Escrit...: 0 Original 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 (0/1) Contador..: 0001 Arquivo...: /u/rede/sped/sped-lojateste Rel.Advert: ../rel/1
		Confirma? S (S/N)

**-Registro C110:** Na nota fiscal modelo 55 e NFe-e modelo 65, contendo itens em que o campo 'Aliq.Red10%'. do cadastro do produto tenha sido configurado com "S", a observação será gerada. O que consta no sped será enviado nos registros C100 e C110.



Situação	00	▼	Documento regular
Emitente	0	▼	Emissão própria
Participante	20245682	▼	
Número do documento	89.560	Série	001
Data da emissão	01/04/2026	Data da entrada ou da saída	01/04/2026
Tipo de pagamento	1	▼	A prazo
Tipo do frete	0	▼	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Chave documento eletrônico			
Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do ICMS ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 270,81	Valor total das mercadorias e serviços	R\$ 270,81
Valor do desconto	R\$ 0,00	Abatimento não tributado e não comercial	R\$ 0,00
Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do seguro	R\$ 0,00
Valor de outras despesas	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do PIS/Pasep	R\$ 1,83	Valor do PIS/Pasep ST	R\$ 0,00
Valor da COFINS	R\$ 8,44	Valor da COFINS ST	R\$ 0,00

Salvar Fechar

REGISTRO - C110 - SAIDA - Informação Complementar Da NF



**REGISTRO - C110 - SAIDA**  
C110 - Informação Complementar Da NF

Código: 999031 Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar no.224-2025

Texto: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

Salvar Fechar

```
<CST>06</CST>
</PISNT>
</PIS>
<COFINS>
  <COFINSNT>
    <CST>06</CST>
  </COFINSNT>
</COFINS>
<IBSCBS>
  <CST>200</CST>
  <cClassTrib>200014</cClassTrib>
</infAdic>
<infAdFisco>Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224 2025.</infAdFisco>
```

**-Registro M220/M620:** Esse registro será gerado com o tipo de ajuste 'Ajuste de Acréscimo'

trazendo os valores do Pis e da Cofins referente aos itens de CST 06 tratados na Instrução Normativa.

**REGISTRO - M200**  
M200 - Contribuição para O Pis/pasep Do Período

M200 - Contribuição para o PIS/Pasep do Período

Pesquisar

Valor Total da Contribuição Não-cumulativa ...	Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Es...	Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apura
R\$ 16.595,00	R\$ 8.741,31	R\$

M205 - Detalhamento por Código de Receita (Visão DCTF) M210 - Detalhamento por Código de Contribuição (Tabela 4.3.5)

Pesquisar

Código da Contribuição Social ...	Valor da Receita ...	Base de Cálculo da Contri...	Total dos Ajustes de Acréscimo da Base de Cálculo da Con...	Total dos Ajustes de Redução
01 - Contribuição não-cumulativa ap...	R\$ 1.027.276,92	R\$ 974.742,54		R\$ 0,00

M211 - Sociedades Cooperativas - Composição Da Base De Calculo M215 - Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Apurada M220 - Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada

Pesquisar

Tipo de Aj...	Valor do A...	Código do ...	Número do Documento ao qual o Ajuste está ...	Descrição Resumida do Aj...	Data de Referência do ...
0 - Ajuste de...	R\$ 527,75	11 - Ajuste ref...		Redução linear de benefícios f...	/ /

M225 - Detalhamento do Ajuste da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada

**REGISTRO - M220**  
M220 - Ajustes Da Contribuição para O Pis/pasep Apurada

Tipo de Ajuste: 1 Ajuste de acréscimo

Valor do Ajuste: R\$ 527,75

Código do Ajuste: 11 Ajuste referente à redução linear dos incentivos e benefícios de natu

Número do Documento ao qual o Ajuste está Vinculado:

Descrição Resumida do Ajuste: Redução linear de benefícios fiscais - LC 224/2025

Data de Referência do Ajuste: / /

Salvar Fechar

**REGISTRO - M620**

M620 - Ajustes Da COFINS Apurada



Tipo de Ajuste	1	Ajuste de acréscimo
Valor do Ajuste		R\$ 2.450,79
Código do Ajuste	11	Ajuste referente à redução linear dos incentivos e benefícios de natu
Número do Documento ao qual o Ajuste está Vinculado		
Descrição Resumida do Ajuste	Redução linear de benefícios fiscais - LC 224/2025	
Data de Referência do Ajuste	/ /	

Salvar

Fechar

**-Registro M225/M625:** Nesse registro será informado a nota fiscal utilizada, a base de cálculo do pis/cofins e o valor do imposto. Abaixo um exemplo:

```

SPD054          E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 04/26 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: █ 89553
Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 1 SUPERMERCADO
Cnpj.....:

Cfop.....: 5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS Vl.Merc.: 2,871.60
Vl.Nota...: 2,896.60 Bcalc.Icms: 1,194.00 Vl.Icms.: 83.58
Debito....: Credito: Mod/Est.: 55 D
Chv.Nfe...: Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00 Peso.Brt: Cst.Icms: 000
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.: Vl.Forn.:

DT-E-S....: 1/04/26 DT-DOC.....: 1/04/26 DESC-ITEM:
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 0 S VL-FRT...: 25.00
VL-SEG....: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I: N CST/VL-IPI.: VL-PIS...:
VL-COFINS.: ICMS-FCP-ST: ICMS-FCP.:
VL-ABAT-NT: Qtd-Volum..: IND-PAG...: P
FCP-DEST..: ICMS-DEST..: ICMS-REM.:
Tp.Dest...: C Cod.Dest...: 321214 CNPJ.Dest.:

PgDown:Prox.Nota PgUp:Nota Ant. F5:Cons.Logs F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova
  
```

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 33227/9 OLEO SOJA ABC 900ML	CFOP...: 5405 F 00		
EAN...: 7898247780006	NCM/Ex.Ipi: 15079011	Un/Fat.Con: UN	1.0000
Qtd...: 200.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...: 0.0000	
Preco...: 7.3900	Vl.It.Bt...: 1,490.8700	Aliq.Icms...: 0.0000	
Vl.Item: 1,478.00	Vl.Bc.Icms: 0.00	Vl.Icms...: 0.00	
Al.Sai...: 7.0000	Red. ICMS...: 0.00	Alq.St...: 0.0000	
BcSTRet: 583.07	Vl.ST.Ret...: 13.32	Red. Subst: 0.00	
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi...: 0.00	Aliq.Ipi...: 0.0000	
Cest...: 1706500	Md.BC/ST/S: 0 0 000000	Vl.Abat.NT: 0.00	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 060 000	Cst/EnqIpi: 00	
Cta Deb:	MVA...: 015.00	Dt.Movim...: 01/04/26	
Cta Crd: 41102	Perc.Redu...: 000.00	ICMS De/Fr: 0.00 0.00	
Cst.Pis: 06	Alig:0.00	Bc.Pis/Red: 0.00N	Vl.Pis...: 0.00
00 00	0.00	0.00	0.00
Cst.Cof: 06	Alig:0.00	Bc.Cof/Red: 0.00N	Vl.Cofins...: 0.00
Tp.Cred:000 000	AlRet:0.00	Fcp.ST.Ret: 0.00 0.00	Vl.Cof.Ret: 0.00
TabItem: Z 125 Z 125	Desp.Aces...: 0.00	Frete...: 12.87	
FcpDest: 0.00	Icms-Dest...: 0.00	Icms-Rem...: 0.00	
Icm-Fcp: 0.00	Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.00	Al:0.0
		Modelo/ST...: 55 N	

F2=Consulta CFOP.

**REGISTRO - M225**  
M225 - Detalhamento Do Ajuste Da Contribuição para O Pis/pasep Apurada

Detalhamento do Valor da Contribuição informado no registro M220: 2,46

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada: 06 Operação Tributável a Alíquota Zero

Detalhamento da Base de Cálculo geradora de Ajuste de Contribuição: 1,490,870

Detalhamento da Alíquota referente ao Ajuste de Contribuição: 0,1650 %

Data da Operação referente ao Ajuste: 01/04/2026

Descrição da(s) operação(ões) referente(s) ao valor informado nesse registro: 31260466322108000109550010000895531000015245

Conta Contábil Debitada/Creditada: 411010003 VENDA DE MERC. A PRAZO-CARTAO DE C

Informação Complementar:

Salvar Fechar

## 6- Relatório Auxiliar

Esse relatório irá auxiliar na conferencia dos registros M220/M620 e M225/M625, podendo ser gerado mostrando ou não os itens e por loja 99.

<b>Rotina:</b>	Relatório Para Simples Conferencia Pis/Cofins
<b>Programa:</b>	FIS729
<b>Localização:</b>	Sped/EFD-NFe/NFCe-RTC / Sped Pis/Cofins / Relatório Pis/Cofins / Completo

Acesse a localização acima citada para gerar o relatório.

Ele deve ser gerado informando 'S' no campo 'Rel. CFOP/CST' e informando 'I' no campo 'So Total'.

FIS729	Sped's / NF's / Reinf / RTC	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01	Mes/Ano: 04/26	Dia: 01 a 30
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....	1 a 999
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: T	
Rel.Documento/Item.: NN (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: SN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: IN	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: TNN	
Quebra CFOP/Data....: NNN (S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999	
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....: 0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00	
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)		
Classificacao.....: 1		
Faixa de.....:		
ate.....: 99999999		
Arquivo/Imp: (A/I)		
Spool.....:	Rel. Advert:	
Informe S p/ So Total, F p/ CST/CFOP, R p/ CST/Nat.Receita ou I p/ IN 2305/25		

No filtro seguinte, informe se o relatório deve ou não mostrar os itens, e conclua a geração.

FIS729	Sped's / NF's / Reinf / RTC	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 SUPERMERCADO	Mes/Ano: 04/26	Dia: 01 a 30
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....	1 a 999
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: T	
Rel.Documento/Item.: NN (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: SN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: IN	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: TNN	
Quebra CFOP/Data....: NNN (S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999	
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....: 0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00	
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)		
Classificacao.....: 1		
Faixa de.....:		
ate.....: 99999999		
Arquivo/Imp: (A/I)		
Spool.....:	Rel. Advert:	
Mostrar itens? (S/N)		

Abaixo o relatório gerado em PDF (sem itens) ele é gerado por nota assim como consta no registro M225/M625.

01-SUPERMERCADO				- Documento/Item		- Por Itens Acumulado	
Avanco Informatica				De: 01/04/26 a 30/04/26		0001-xxxxxxx	
CST	NF	Serie Modelo	Vl. Item	Bc. PisCofins	Vl. Pis	Vl. Cofins	
06	79362	015 65	7,99	7,99	0,01	0,06	
06	79368	015 65	6,98	6,98	0,01	0,05	
06	79371	015 65	9,99	9,99	0,02	0,08	
06	79373	015 65	7,45	6,93	0,01	0,05	
06	79374	015 65	10,59	10,59	0,01	0,08	
06	79378	015 65	3,74	3,48	0,01	0,03	
06	79380	015 65	9,28	8,63	0,01	0,07	
06	79381	015 65	10,97	10,20	0,02	0,08	
06	79382	015 65	3,78	3,78	0,00	0,02	
06	79385	015 65	3,74	3,48	0,01	0,03	
06	79387	015 65	7,42	7,17	0,02	0,05	
06	79388	015 65	8,98	8,98	0,01	0,07	
06	79392	015 65	9,98	9,98	0,02	0,08	
06	79394	015 65	2,39	2,39	0,00	0,02	
06	79396	015 65	5,99	5,99	0,01	0,05	
06	79397	015 65	19,16	19,16	0,04	0,16	

Abaixo o relatório gerado em CSV (com itens) o valor das colunas pis e cofins será o mesmo apresentado nos registros M220/M620.

Loja	CST	Descricao	NF	Serie	Modelo	Item	Descricao	NCM	Vl. Item	Bc. PisCofins	Vl. Pis	Vl. Cofins
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79362	15	65	33271/2	PAP. HIG. PERSO C	48181000	7,99	7,99	0,01	0,06
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79368	15	65	4647/3	CD COLGATE 90GP	33061000	6,98	6,98	0,01	0,05
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79371	15	65	85248/7	ALC. Q-OTIMO 5000	22072019	9,99	9,99	0,02	0,08
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79373	15	65	6101/8	PAO FRANCES CID	19059090	7,45	6,93	0,01	0,05
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79374	15	65	30607/2	BEB. L. GATO 500ML	22029900	5,79	5,79	0,01	0,04
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79374	15	65	45406/3	AGUA M. CRYSTAL	22011000	2,4	2,4	0	0,02
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79374	15	65	45406/3	AGUA M. CRYSTAL	22011000	2,4	2,4	0	0,02
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79378	15	65	6101/8	PAO FRANCES CID	19059090	3,74	3,48	0,01	0,03
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79380	15	65	6101/8	PAO FRANCES CID	19059090	9,28	8,63	0,01	0,07
1	6	OPERACAO TRIBUTAV	79381	15	65	6101/8	PAO FRANCES CID	19059090	10,97	10,2	0,02	0,08

A conferencia dos valores no sped pis/cofins continua sendo feita via relatório CST, não houve mudança. O relatório acima mostrado é para conferencia dos valores de pis/cofins relacionados com a IN 2305/25.

Revision #25

Created 1 April 2026 13:02:23 by Juliana Souza

Updated 13 May 2026 13:03:53 by Juliana Souza