

Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

Solução:

OBSERVAÇÕES:

- Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.
- Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo?](#) ".
- Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](#) ".

1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

Rotina:

Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS

Programa:	FIS729
Localização:	Relatorio / Fiscais / Relatorio PIS - COFINS

Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: AVANCO Senha: *****	Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos û Relatorios

Avanco Informatica Ltda

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

REL000	RELATORIOS
--------	------------

Cadastros fInanceir û Fiscais Gerenciai Vendas Estoque Movimenta	livro fiscal Entradas livro fiScal saidas apuracao Icms û relatório Pis/cofins Mapa resumo ecf Auditoria - sped Consiste icms Resumo operacoes-damef reiNf nFce esToque/imposto	Usu: Lj/Gr: 99 99 Imp: Nivel: 09/00
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 00	Mes/Ano: 00/00	Dia: 00 a 00
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item...: N (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN	
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:	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 00/00	Dia: 00 a 00
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item...: N (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN	
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:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	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.: (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item.: N (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN	
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)	Rel. Advert:	
Spool.....:		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item.: N (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN	
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)	Rel. Advert:	
Spool.....:		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel.Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.

FIS729

SPED FISCAL

Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS

```

Loja.: 01 LOJA TESTE           Mes/Ano: 09/21   Dia:   16 a 16
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.....: P
Rel.Documento/Item...: NN (S/N)   Tab.I.....: X888
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)   Entrada/Saida.....: (E/S)
So Total.....: N   Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN
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:

```

Disponível relatório CSV com Setor/Grupo/SubGrupo

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saída**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.

OBSERVAÇÃO: Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.

FIS729

SPED FISCAL

Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS

```

Loja.: 01 LOJA TESTE           Mes/Ano: 09/21   Dia:   16 a 16
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.....: P
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)   Tab.I.....: X888
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)   Entrada/Saida.....: S (E/S)
So Total.....: N   Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN
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:

```

Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

OBSERVAÇÃO: O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento "[Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](#)".

No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.

FIS729	SPED FISCAL			
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS				
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16			
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.....: P			
Rel.Documento/Item.: SN (S/N)	Tab.I.....: X888			
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)			
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS			
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)	Rel. Advert:			
Spool.....:				
F3:Consultas	F4:Utilitarios	F5:Relatorio	F8:Visualiza	F9:Calc

Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.

FIS729	SPED FISCAL		
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16		
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.....: P		
Rel.Documento/Item.: SN (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS		
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	Setor/grupo/subgrupo		
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999	TODOS		
Arquivo/Imp: (A/I)	Rel. Advert:		
Spool.....:			
F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc

No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

FIS729	SPED FISCAL
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS	
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16
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.....: P
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS
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	Setor/grupo/subgrupo
Faixa de.....:	
ate.....: 99999999	TODOS
Arquivo/Imp: A (A/I)	
Spool.....: <input type="text"/>	Rel. Advert:
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc	

No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

IMPORTANTE: O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.

FIS729	SPED FISCAL
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS	
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16
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.....: P
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS
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	Setor/grupo/subgrupo
Faixa de.....:	
ate.....: 99999999	TODOS
Arquivo/Imp: A (A/I)	
Spool.....: relpiscofins	Rel. Advert: <input type="text"/>
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc	

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

FIS729	SPED FISCAL
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS	
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16
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.....: P
Rel.Documento/Item.: SN (S/N)	Tab.I.....: X888
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS
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	Setor/grupo/subgrupo
Faixa de.....:	
ate.....: 99999999	TODOS
Arquivo/Imp: A (A/I)	
Spool.....: ../rel/relpiscofins	Rel. Advert: ../rel/rel
Confirma? S (S/N)	

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

V I S U A L I Z A C A O	Avanco Informatica
Arquivo: ../rel/relpiscofins	

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.

```

=====
                          Resumo por CST                               - F
De: 16/09/21 a 16/09/21                               0001-AVANCO
=====
Nat   Vl.Cont   Vl.Item   N.Incide   BC Pis/Cof   Al.Pis   Vl.
-----
      79,84    79,84    0,00      65,48    1,6500
      79,84    79,84    0,00      65,48
      79,84    79,84    0,00      65,48
culados conforme registros do Guia Pratico EFD Contribuicoes.
                                          65,48
                                          0,00
=====
  
```

Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/csv** do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.

Abaixo segue o exemplo do relatório em csv.

Na coluna **Bc.PC.S/ICMS**, constam os valores resultantes da subtração da coluna **VI. Bc Pis - VI Icms** ou **VI. Bc Cofins - VI Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna **Exc.ICMS BC PC.MOV.** indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.

OBSERVAÇÃO: Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	
1	ECF	NCM	VI.Cont	VI.Item	VI.Bc.Pis	VI.Bc.Cofin	Alq.ICMS	Bc.Icms	VI.Icms	Exc.ICMS BC PC.MOV.	Bc.PC.S/IC	Bc.PC.C/ICMS ST	Bc.PC.S/IC MS ST	Alq.Pis	VI.Pis	Alq.Cofins	VI.Cofins	Total
2	0	44029000	19,96	19,96	19,96	19,96	18	19,96	3,59 N		16,37	0	0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
3	0	44029000	19,96	19,96	19,96	19,96	18	19,96	3,59 N		16,37	0	0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
4	0	44029000	19,96	19,96	16,37	16,37	18	19,96	3,59 S		16,37	0	0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
5	0	44029000	19,96	19,96	16,37	16,37	18	19,96	3,59 S		16,37	0	0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
6																		

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 30 September 2025 11:13:11 by Manuela oliveira

Updated 30 September 2025 19:26:09 by Manuela oliveira