

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

Criado por usuario-bc5ad, última alteração por [Priscilla Bárbara](#) em [set 27, 2021](#)

| Sistema | Última Atualização | Autor | Técnico |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|
| Integral | 20/12/2017 | Lucas de Aguiar | Edna Abreu |
| Integral | 15/07/2020 | Priscilla Bárbara | Pedro Souza |
| Integral | 24/09/2021 | Priscilla Bárbara | Juliana Souza |

Dúvida:

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

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 Simples Conferência PIS COFINS Integral?](#) ".
- 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?](#) ".

1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
| Programa: | FIS729 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatorio PIS - COFINS / Completo |

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.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| MENU05 | | 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: XXXXXXXXXXXXXXXX Senha: ***** | | Cadastros basicos administracao M a t e r i a i s administracao F i n a n c e i r a administracao f i S c a l preco por G r u p o vendas - A u t o m a c a o m O v i m e n t o - c a i x a Controle de P r o d u c a o Exportar/importar arquivos û SPED/EFD - NFe/NFCe | | |
| Avanco Informatica Ltda | | | | |

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

| | | |
|--------|-------------|--|
| SPD000 | SPED FISCAL | |
|--------|-------------|--|

Nota fiscal
Cupom
Gestao NFe
notas refe
relatorios
ferramentas
apuracao
ajustes EFD
observacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Usu: Lj/Gr: 99 99
Imp: Nivel: 09/00

Tabelas ba
Relatorio
Completo
Resumo aproximado

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

Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)

Rel.Resumo.....: N (S/N)

Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)

Rel.Documento/Item...: N (S/N)

Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)

So Total.....: N

Quebra CFOP/Data....: NNN (S/N)

Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)

Quebra Natu.Credito...: N (S/N)

Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)

Classificacao.....: 1

Faixa de.....:

ate.....: 99999999

Arquivo/Imp: (A/I)

Spool.....:

Mes/Ano: 00/00 Dia: 00 a 00

Faixa de caixas.....: 1 a 999

Inc.CFOP.....: S

NF Inc.....: P

Tab.I.....: X888

Entrada/Saida.....: (E/S)

Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN

Tipo Cred.PIS/COFINS: 999

CFOP.....: 0000

CST.....: 00

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) | Rel. Advert: | | |
| Spool.....: | | | |
| 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) | | Rel. Advert: | |
| Spool.....: | | | |
| Disponivel relatorio CSV com Setor/Grupo/SubGrupo | | | |

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saida**, 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.....: (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.....: | | | |

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?](#) ".

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.....: | 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: | | |

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

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

Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.

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.Cofir | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |