


Melhorias nos Relatórios Fiscais

 A partir da versão 2.6.3.0 no Relatório Fiscal, houve a melhoria para poder exibir o CST de PIS e COFINS conforme o cadastro do produto.

No Linx Big, entre no menu **Meus Relatórios > Central de Relatórios**. ou na barra de **Menu Rápido** .

Na tela abaixo, abrirá a tela de Central de Relatórios que serão exibidos todos os relatórios instalados na loja.

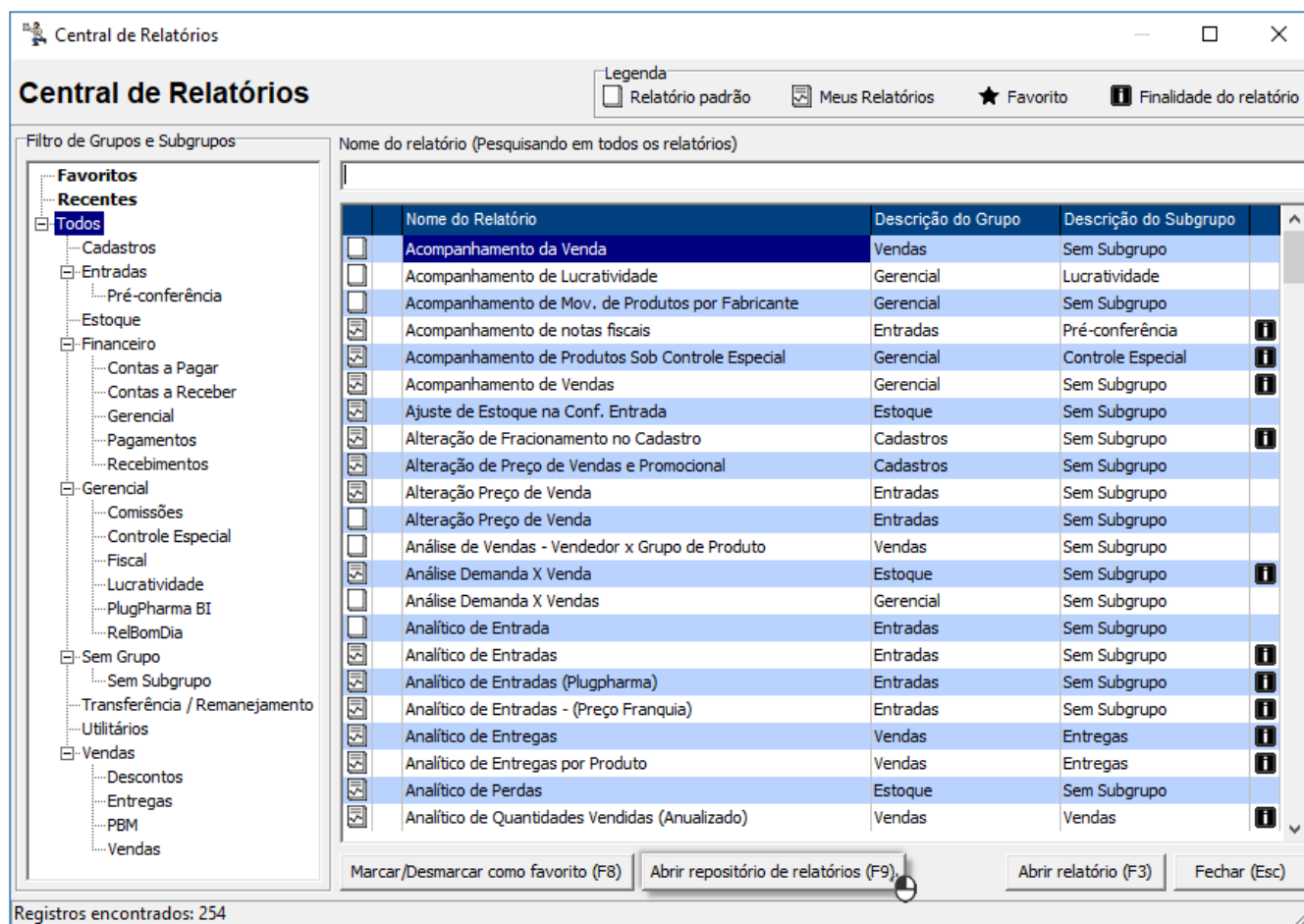


Figura 01 - Central de Relatórios

 Clique no botão **Abrir repositório de relatórios (F9)**

No campo em destaque, digite *Vendas e Entradas*, selecione o relatório *Vendas e Entradas por CST Pis/Cofins* ou *Vendas e Entradas (Informações Fiscais)*.

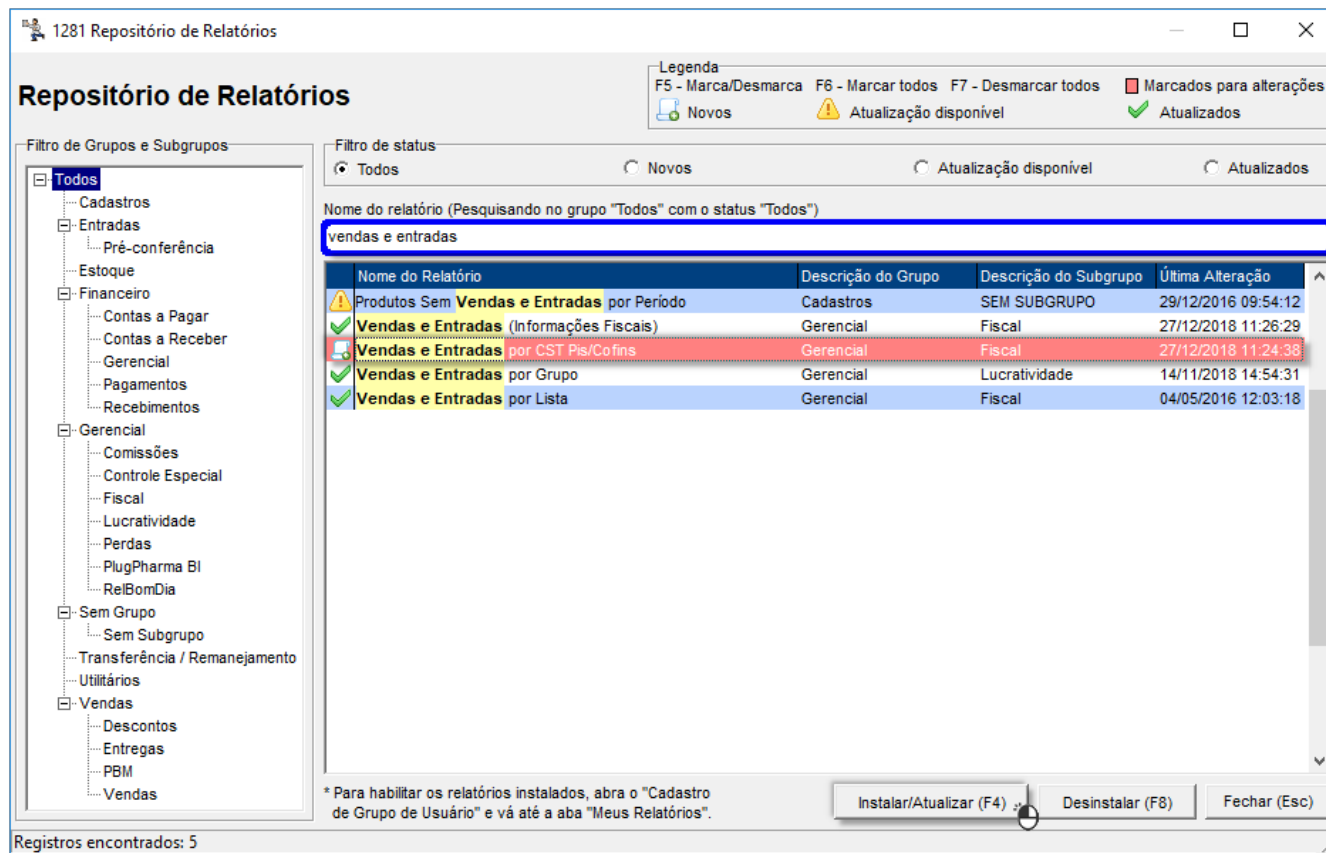


Figura 02 - Repositório de Relatório

Selecione o relatório que deseja instalar, apertando a tecla F5 e  clique no botão **Instalar/Atualizar (F4)**

! Será necessário, marcar pelo menos um relatório com status novo ou atualização disponível para poder instalar/atualizar, pressionando a tecla F5.

Será exibida uma mensagem de confirmação se deseja realmente instalar/atualizar o relatório marcado, clique no botão .

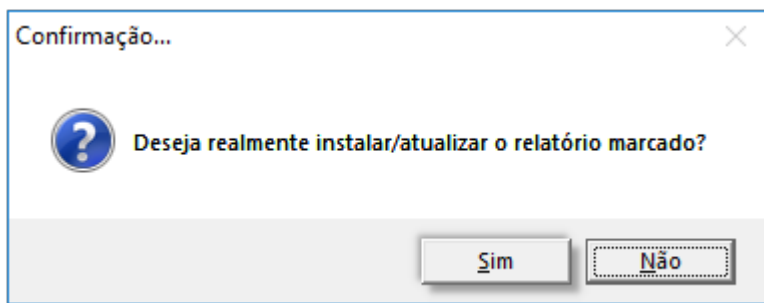


Figura 03 - Confirmação

Em seguida, mais uma mensagem de confirmação de Relatório instalado/atualizado com sucesso, clique no botão .

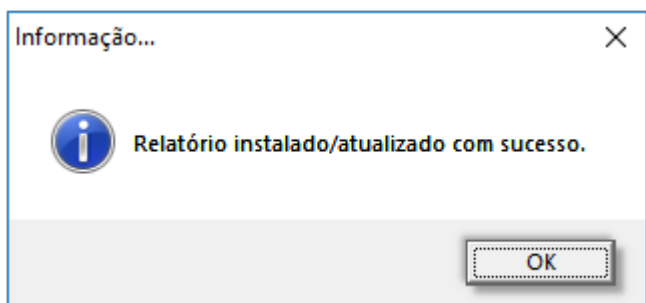


Figura 04 - Relatório Instalado/Atualizado com Sucesso.

Feito a instalação, feche a tela, e será retornado à tela da central de relatórios, feche-a também.

Os novos relatórios instalados precisam ter permissão liberada no grupo do usuário, para isso vá até o menu **Cadastro > Usuários > Grupo de Usuários** na aba *Meus Relatórios*.

Grupo de Usuário: ADM

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios

Grupos: SubGrupos:

Grupo Relatório	SubGrupo	Relatório	Permite?
Vendas	Vendas	Vendas por TEF e Maquineta	S
Vendas	Vendas	Vendas por Tipo de Pagamento Analítico	S
Vendas	SEM SUBGRUPO	Vendas por Usuário	S
Vendas	Vendas	Vendas por Vencimento do Produto	S
Vendas	Vendas	Vendas Sintético por Caderno de Oferta	S
Vendas	Vendas	Vendas Sintético por Vendedor X Caderno de	S
Vendas	Vendas	Vendas Vendedor e Grupo - Mês a Mês	S
Vendas	SEM SUBGRUPO	Vendas Vendedor X Produto	S
Gerencial	Fiscal	Serviços registrados em CF-e-SAT conjugado	S
Financeiro	Contas a Pagar	Contas a Pagar Excluídos	S
SEM GRUPO	SEM SUBGRUPO	Teste Elvis	S
SEM GRUPO	SEM SUBGRUPO	Teste Elvis 2	S
Gerencial	Fiscal	Apuração do DIFAL e FCP	S
Entradas	Pré-conferência	Acompanhamento de notas fiscais	S
Gerencial	SEM SUBGRUPO	Documentos Fiscais Estornados (Anulados)	S
Gerencial	Controle Especial	Acompanhamento de Produtos Sob Controle E	S
Entradas	SEM SUBGRUPO	Analítico de Entradas (Plugpharma)	S
Gerencial	PlugPharma BI	Lucratividade por Filial - PlugPharma BI	S
Gerencial	Fiscal	Vendas e Entradas por CST Pis/Co-fins	N

Código Descrição


Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

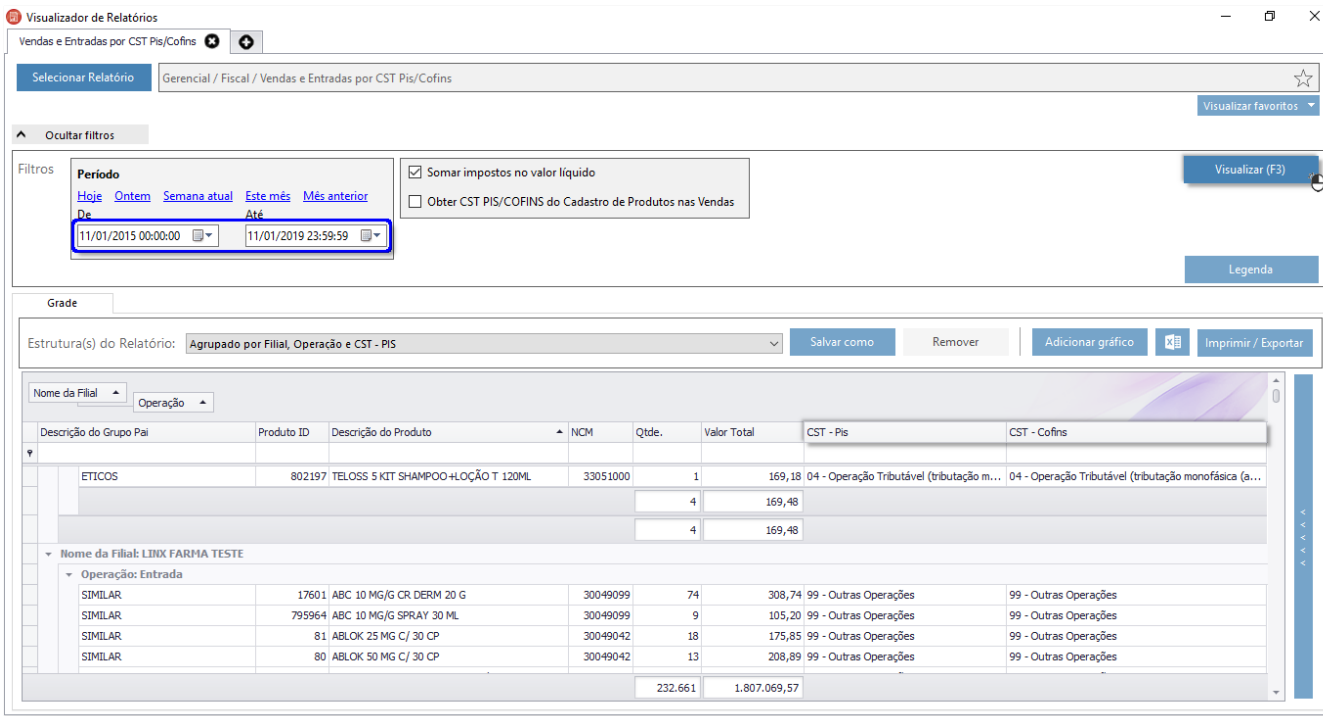
Registros encontrados: 1

Figura 05 - Grupo de Usuário

Localize o relatório desejado e digite **S** na coluna *Permite?*.


Volte na Central de Repositórios e digite vendas e entradas na tela , mostrada na Figura 01 e selecione o item e  clique no botão **Abrir relatório (F3)**


Na sequência, será exibido o relatório de vendas e entradas CST Pis/Cofins.



Nome da Filial	Operação	Descrição do Grupo Pai	Produto ID	Descrição do Produto	NCM	Qtde.	Valor Total	CST - Pis	CST - Cofins
		ETICOS	802197	TELOSS 5 KIT SHAMPOO+LOÇÃO T 120ML	33051000	1	169,18	04 - Operação Tributável (tributação m...	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (a...
						4	169,48		
						4	169,48		
Nome da Filial: LIXX FARMA TESTE									
	Operação: Entrada								
	SIMILAR	17601	ABC 10 MG/G CR DERM 20 G		30049099	74	308,74	99 - Outras Operações	99 - Outras Operações
	SIMILAR	795964	ABC 10 MG/G SPRAY 30 ML		30049099	9	105,20	99 - Outras Operações	99 - Outras Operações
	SIMILAR	81	ABLOK 25 MG C/ 30 CP		30049042	18	175,85	99 - Outras Operações	99 - Outras Operações
	SIMILAR	80	ABLOK 50 MG C/ 30 CP		30049042	13	208,89	99 - Outras Operações	99 - Outras Operações
						232,661	1.807,069,57		

Figura 06 - Venda e Entradas CST Pis/Cofins

Vá até a aba período coloque a data desejada e  clique no botão **Visualizar (F3)** ou aperte F3.

 Nesse relatório, os campos podem ser arrastados,  clicando em cima do nome do campo e arrastando até aonde deseja.

Para saber mais detalhes  clique no botão "legenda".

Caso a Filial seja optante pelo Simples Nacional a coluna "Valor Total Bruto" não compõe vendas canceladas que foram realizadas por ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O tratamento realizado é baseado na escrituração do arquivo Sped Contribuições (PIS/COFINS) para fins de comparação.

Considerar arredondamento

- Quando esta opção estiver marcada, será incluído na listagem um item com o valor do arredondamento dado no momento da venda. Este valor irá influenciar somente nos valores líquido e bruto da venda.

Considerar produtos e serviços

- Permite definir qual o tipo que será listado no relatório: somente produtos, somente serviços ou todos.

=> Este relatório possui campos ocultos que podem ser acessados clicando com o botão direito sobre o nome de qualquer coluna e selecionando a opção 'Lista de Colunas'.

Caso a filial esteja configurada para não gerar valores em notas fiscais de referência, os valores brutos dos seus itens ficarão com o valor zero, porém, o valor líquido será preenchido.

Caso a Filial seja optante pelo Simples Nacional e a opção "Escriturar valores de Crédito/Débito de ICMS na EFD ICMS/IPI de Contribuintes optantes pelo Simples Nacional" encontrada nas Configurações da Filial não estiver marcada, o Totalizador Fiscal de determinados produtos apresentados no relatório poderá ser diferente do que foi atribuído ao arquivo do SPED Fiscal, devido a orientação de alguns Estados de não informar tributos na escrituração destes contribuintes para que não haja valor de crédito ou débito ao final da apuração.

Utilize a opção Obter CST PIS/COFINS do Cadastro de Produtos para demonstrar o CST de PIS e COFINS de Saída nas Vendas conforme a informação preenchida em seu cadastro (Menu Cadastros > Produtos > Produtos > aba Inf. Fiscais).

Se utilizar essa opção, o CST de PIS e COFINS não deve ser comparado com outros relatórios e com o arquivo do SPED.

Este relatório irá substituir os relatórios:

- 1) Vendas e Entradas por Lista
- 2) Vendas por Totalizador e Lista
- 3) Vendas e Entradas por CST de PIS/COFINS