

Suporte - K2 Software

De: Viviane <viviane@atacadodotom.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 17:03
Para: 'Suporte - K2 Software'; 'Dorna Assessoria - Depto. Fiscal'
Cc: 'Roseli (ATACADO DO TOM)'
Assunto: CORREÇÃO SISTEMA REF A VRS PIS COFINS COM DESC ICMS NA BC

Boa Tarde

Entrei em contato com o **Suporte K2**, e Danielli me orientou a enviar por email:

Solicito a revisão do sistema em relação aos itens com descontos de ICMS na BC de cálculo de PIS COFINS, quando emitidos no Cupom Fiscal, após diversas verificações constatei divergência nos valores apresentados na tela de consulta e relatórios.

Segue exemplo:

Ao consultar o cupom fiscal (na tela Vendas/Cupons Fiscais) aparece a base de cálculo PIS/COFINS deduzindo o ICMS, mas o valor de cálculo está sendo feito em cima do Valor Total Bruto.

Venda: 094278 item 005 cod 5027

Vr Total 38,77 – Icms 18% 6,98 = BC Pis/Cofins 31,79

Vrs Corretos Pis/Cofins = 0,52/2,42

Vrs na Tela Pis/Cofins = 0,64/2,95 (que correspondem ao cálculo sobre valor 38,77, sem desc ICMS)

Consulta de Cupons Fiscais emitidos pelo K2 PDV

Procurar: Mod. Nº ECF Nº Venda Nº Cupom COO Data Inicial Data Final

Cliente Apellido CPF/CNPJ Vr. Total Cupom Cupom Impresso Cupom Cancelado Centro de Custo

Mod.	Emissão	Hora	Nº Venda	Nº ECF	Nº Cupom	COO	Pedido	Cliente Apellido	CPF/CNPJ	Vr. Total Cupom	Valor ICMS	Vr. Total PIS	Vr. Total COFINS	Imp.	Canc.	Valor Total Produtos	Valor Desconto	Val
59	01/07/2022	16:32	094264	0005	030993	030993	545180	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 301,95	R\$ 44,38	R\$ 2,24	R\$ 10,31	S	N	R\$ 335,50	R\$ 33,55	
59	01/07/2022	16:32	094265	0005	030994	030994	545213	TAVARES VENDEDOR		R\$ 55,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 61,86	R\$ 6,19	
59	01/07/2022	16:33	094266	0005	030995	030995	545214	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 506,41	R\$ 35,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 562,68	R\$ 56,27	
59	01/07/2022	16:33	094267	0005	030996	030996	545188	VIVIANE E TOM		R\$ 214,22	R\$ 24,40	R\$ 1,27	R\$ 5,86	S	N	R\$ 238,02	R\$ 23,80	
59	01/07/2022	16:34	094268	0005	030997	030997	545234	REGINA MARIA R ARAUJC		R\$ 195,01	R\$ 19,77	R\$ 1,11	R\$ 5,16	S	N	R\$ 216,69	R\$ 21,67	
59	01/07/2022	16:35	094269	0005	030998	030998	545244	REST JLA (JOAO)		R\$ 170,66	R\$ 9,95	R\$ 1,45	R\$ 6,67	S	N	R\$ 189,63	R\$ 18,96	
59	01/07/2022	16:36	094270	0005	030999	030999	545251	HOTEL MONTE BELO PALA		R\$ 137,08	R\$ 11,62	R\$ 0,13	R\$ 0,58	S	N	R\$ 152,30	R\$ 15,23	
59	01/07/2022	16:36	094271	0005	031000	031000	545245	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 222,31	R\$ 5,54	R\$ 2,90	R\$ 13,38	S	N	R\$ 247,01	R\$ 24,70	
59	01/07/2022	16:37	094274	0005	031001	031001	545237	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 227,60	R\$ 27,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 252,89	R\$ 25,29	
59	01/07/2022	16:37	094278	0005	031002	031002	545254	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 671,85	R\$ 82,94	R\$ 0,64	R\$ 2,95	S	N	R\$ 746,49	R\$ 74,65	
59	01/07/2022	16:38	094281	0005	031003	031003	545241	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 192,56	R\$ 23,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 213,96	R\$ 21,40	
59	01/07/2022	16:38	094282	0005	031004	031004	545238	GIOVANI VENDEDOR		R\$ 277,78	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 21,11	S	N	R\$ 308,64	R\$ 30,86	
59	01/07/2022	16:40	094283	0005	031005	031005	545221	POUS LUZ DO SOL		R\$ 311,94	R\$ 30,96	R\$ 1,59	R\$ 7,29	S	N	R\$ 346,59	R\$ 34,66	
59	01/07/2022	16:40	094284	0005	031006	031006	545228	GIOVANI CLIENTES S/CAD		R\$ 1.522,97	R\$ 150,04	R\$ 5,90	R\$ 27,17	S	N	R\$ 1.692,19	R\$ 169,22	R
59	01/07/2022	16:41	094286	0005	031007	031007	545243	HOTEL VALE VERDE		R\$ 417,87	R\$ 50,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 464,30	R\$ 46,43	
59	01/07/2022	16:41	094287	0005	031008	031008	545230	CLAITON DA SILVA GOULF		R\$ 131,02	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	S	N	R\$ 145,57	R\$ 14,56	

Aperte CTRL+Clique para selecionar vários Cupons Fiscais que deseja Gerar Nota Fiscal.

Itens do Cupom Contas a Receber do Cupom NFC-e/SAT

	Código	Código de Barras	Descrição	Quant.	Un.	Vr. Unitário	Vr. Total	ST	Base ICMS	ICMS %	Valor ICMS	CFOP	ST PIS	Base PIS	PIS %	Valor PIS	ST COFINS	Base COFINS	COFINS %	Va
001	559	0000000000559	RABADA PECA	4,704	KG	R\$ 28,41	R\$ 120,28	000	R\$ 120,28	12	R\$ 14,43	5.102	06	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	06	R\$ 0,00	0	
002	602	0000000000602	TOUCINHO BARRIGA BANDA	5	KG	R\$ 18,61	R\$ 83,75	000	R\$ 83,75	12	R\$ 10,05	5.102	06	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	06	R\$ 0,00	0	
003	554	0000000000554	PEITO DE BOI PECA	6,8	KG	R\$ 26,45	R\$ 161,87	000	R\$ 161,87	12	R\$ 19,42	5.102	06	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	06	R\$ 0,00	0	
004	541	0000000000541	CUPIM CONG PECA	6,4	KG	R\$ 35,27	R\$ 203,16	000	R\$ 203,16	12	R\$ 24,38	5.102	06	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	06	R\$ 0,00	0	
005	5027	0000000005027	BATATA CONG 10MM UAI 2KG	4	KG	R\$ 10,77	R\$ 38,77	200	R\$ 38,77	18	R\$ 6,98	5.102	01	R\$ 31,79	1,65	R\$ 0,64	01	R\$ 31,79	7,6	
006	551	0000000000551	PALETA BOV INTEIRA MOIDA	2,2	KG	R\$ 32,33	R\$ 64,02	000	R\$ 64,02	12	R\$ 7,68	5.102	06	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	06	R\$ 0,00	0	

Windows taskbar with search bar, taskbar icons (File Explorer, Chrome, etc.), system tray showing 26°C Pred ensolarado, 15:57, and 03/08/2022.

Nos relatórios (relatórios/fiscal/conferencia SPED/PIS/COFINS) também estão com os valores, como aparecem na tela de consulta:

Conferência Sped PIS/COFINS Analítico por Item

Período de: 01/07/2022 à 01/07/2022

CFOP: [Todos] Estado: [Todos] Série Entradas: Série Entradas Emitidas:



ATACADO DO TOM

Emitido em: 03/08/2022

Nr. Doc.	Dt. Entrada	Cliente	CST	Base PIS	Alq%	Vr. PIS	Base COFINS	Alq%	Vr. COFINS	Vr. Frete	Despesas	Vr. Tot Item
094278-6	CF	01/07/2022	GIOVANI VENDEDOR	01	R\$ 31,79	1,65	R\$0,64	R\$ 31,79	7,6	R\$ 2,95		R\$ 38,77
094284-6	CF	01/07/2022	GIOVANI CLIENTES S/CAD	01	R\$ 31,79	1,65	R\$0,64	R\$ 31,79	7,6	R\$ 2,95		R\$ 38,77
246909-1	NF	01/07/2022	IBIS HOTELS	01	R\$ 54,07	1,65	R\$0,89	R\$ 54,07	7,6	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 65,94
246924-1	NF	01/07/2022	WILLIAN SILVA SOUZA	01	R\$ 70,65	1,65	R\$ 1,17	R\$ 70,65	7,6	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 86,16
246927-1	NF	01/07/2022	PATRICIA PALACE HOTEL	01	R\$ 123,64	1,65	R\$ 2,04	R\$ 123,64	7,6	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 150,78
094292-6	CF	01/07/2022	HOTEL SAO BENTO	01	R\$ 95,38	1,65	R\$ 1,92	R\$ 95,38	7,6	R\$ 8,84		R\$ 116,32

Em todas as opções de filtros desse relatório está trazendo as informações incorretas:

Conferência Sped PIS/COFINS Sintético por CST

Período de: 01/07/2022 à 01/07/2022

CFOP: [Todos] Estado: [Todos] Série Entradas: Série Entradas Emitidas:



ATACADO DO TOM

Emitido em: 03/08/2022

CST	PIS/COFINS	Base PIS	Vr. PIS	Base COFINS	Vr. COFINS	Vr. Frete	Vr. Despesas	Vr. Total Item	Vr. Contábil
Notas de Entrada (Compra)									
50		R\$ 6.971,10	R\$ 115,02	R\$ 6.971,10	R\$ 529,80			R\$ 6.971,10	R\$ 7.318,22
74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 805,35	R\$ 805,35
Totais:		R\$ 6.971,10	R\$ 115,02	R\$ 6.971,10	R\$ 529,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.776,45	R\$ 8.123,57
Notas Emitidas (Saída)									
01		R\$ 9.178,49	R\$ 153,93	R\$ 9.178,49	R\$ 709,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.529,58	R\$ 9.529,58
06		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.368,54	R\$ 43.368,54
08		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,67	R\$ 501,67
Totais:		R\$ 9.178,49	R\$ 153,93	R\$ 9.178,49	R\$ 709,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.399,79	R\$ 53.399,79
Total de Entradas:		R\$ 6.971,10	R\$ 115,02	R\$ 6.971,10	R\$ 529,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.776,45	R\$ 8.123,57
Total de Saídas:		R\$ 9.178,49	R\$ 153,93	R\$ 9.178,49	R\$ 709,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.399,79	R\$ 53.399,79
Confer. de Impostos:		-R\$ 2.207,39	-R\$ 38,91	-R\$ 2.207,39	-R\$ 179,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.623,34	-R\$ 45.276,22

Porém ao verificar o meu arquivo SPED, o cálculo está sendo feito de maneira correta, inclusive ao consultar o cupom no Portal Secretaria da Fazenda, ele também está ok, conforme abaixo:

ATACADO DO TOM
 P H DE OLIVEIRA TOM EIRELI
 Endereço: ALAMEDA CHAD GEBRAN, Nº 218 - Nao Informado
 Bairro: JARDIM SAO PAULO - CEP: 12570-000 - APARECIDA - SP

CNPJ: 01.372.344/0001-94 I.E.: 174070138116 I.M.:

Extrato Nº: 031002
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	559	RABADA PECA	4,7040	KG X	28,41	(0,00)	133,64
Desconto:							- 13,36
2	602	TOUCINHO BARRIGA BANDA	5,0000	KG X	18,61	(0,00)	93,05
Desconto:							- 9,30
3	554	PEITO DE BOI PECA	6,8000	KG X	26,45	(0,00)	179,86
Desconto:							- 17,99
4	541	CUPIM CONG PECA	6,4000	KG X	35,27	(0,00)	225,73
Desconto:							- 22,57
5	5027	BATATA CONG 10MM UAI 2KG	4,0000	KG X	10,77	(0,00)	43,08
Desconto:							- 4,31
6	551	PALETA BOV INTEIRA MOIDA PICADA	2,2000	KG X	32,33	(0,00)	71,13
Desconto:							- 7,11
Total bruto de Itens							746,49
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-74,64
Desconto sobre o Subtotal							- 74,64
TOTAL R\$							671,85
Dinheiro							746,49
Troco R\$:							74,64

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado, volte sempre!; Usuário: ROVAL; Desenvolvido por K2 SOFTWARE - [| do
ão
a PIS | Valor da Base de
Cálculo do PIS | Alíquota do
PIS\(%\) | Quantidade
Vendida PIS | Alíquota do PIS | Valor do PIS | Valor da Base de
Cálculo do PIS ST | Alíquota do PIS
ST\(%\) | Quantidade
Vendida PIS | Valor da Base de
Cálculo da
COFINS | Alíquota da
COFINS\(%\) | Valor da COFINS | Quantidade
Vendida COFINS | Alíquota da
COFINS | Valor da Base de
Cálculo da
COFINS ST | Alíquota da
COFINS ST\(%\) | Valor da COFINS
ST |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| ão
ro\) | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
| ão
ro\) | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
| ão
ro\) | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
| ão
ro\) | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |
| ão
base
ração
mal / não
\) | 31,79 | 0,0165 | Não Informado | Não Informado | 0,5200 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | 31,79 | 0,0760 | 2,42 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |](http://www.k2software.com.br/Contato/005/Valor-Aproximado-dos-Tributos-FONTE: IRPT-Federal, Rf</p>
</div>
<div data-bbox=)

É como se o sistema estivesse trabalhando corretamente internamente, mas nos relatórios e tela está incorreto.

Solicito a verificação, e destaco o seguinte: Na parte das Nfs está correto, o problema é somente nos dados referentes a Cupom Fiscal, na data da atualização 12/04 cheguei a conferir alguns exemplos na tela de cupom e estavam corretos, exemplos vendas cupons ok: 087532 / 087573 / 087582 /087584 /087592, mas no mesmo dia e dias posteriores estão com erro.

No aguardo das correções

Att

Viviane