

Relatório de Retenção de PIS/COFINS

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Gerando um Relatório de Retenção de PIS e COFINS

Para gerar um relatório das vendas efetuadas contendo produtos com PIS e COFINS, primeiramente deverá ter o cadastro dos produtos devidamente preenchido no seu módulo de Estoque.

Para isso, abra o Clipp Store e vá até o módulo de Estoque. Neste momento, deverá acessar o cadastro dos produtos em questão e preencher os campos **% PIS**, **% COFINS**, **CST PIS**, **CST COFINS**.

Cadastro

Adicionais / Observações

Preço Promocional

Produtos Similares

Lotes

% COFINS:

CST COFINS:

% PIS:

CST PIS:

Data do Cadastro:

Última Venda:

Último Fornecedor:

Última Compra:

Natureza da Receita:

% MVA:

Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF:

Taxa FCP:

CFOP NF:

FCI:

Foto:

IAT:

A-Arredonc

IPPT:

T-Terceiros

Código ANP:

Obs:

Indicador de Escala:

CNPJ Fabricante:

Clique com o botão invertido

Histórico

Clonar

Anterior

Próximo

Cancelar

OK

ATENÇÃO: Para realizar o preenchimento dos campos com as informações corretas, consulte seu contabilista.

Em seguida, deverá efetuar a venda deste(s) produto(s).

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Venda à vista

CFOP
5102

Ambiente: Homologação
Nº 000500067
99/55

+ Destinatário
Nome / Razão social
COMPUFOUR SOFTWARE LTDA
CNPJ / CPF
00.445.335/0001-13
Emissão
12/09/2018

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr.BC ICMS	Vlr.Icms	Aliq.Icms	Vlr IPI
1950	Produto PIS/COFINS		000	5102	UN	1,0000	100,0000	100,0000	100,00	7,00	7,00	

☒ Produtos para consumidor final - Contribuinte de ICMS

+ Cálculo dos Impostos

Frete	Seguro	Despesas	Desconto	Total Serviços	Total Produtos	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

+ Transportador / Volumes
Razão Social
Frete por Conta
9-Sem Ocorrência de Transporte.
Placa Veíc. UF

- Faturamento
Forma Pagamento
Vista
Parcelamento
A vista
Plano de Contas
Mercadorias para Revenda

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	12/09/2018	100,00		

- Dados Adicionais
Informações Complementares Fixas
Informações Complementares Editáveis

Indicador de Presença: 1 - Operação Presencial

Finalizar

Após finalizar a nota, ainda no módulo de Nota Fiscal de Venda/Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Relatórios e clique na opção **Vendas (Notas Fiscais)**.

Vendas (Notas Fiscais)

Vendas (Por Estado)

Notas Fiscais Canceladas

Correlação

Comissões

Relatório de Entregas para:

Romaneio de Cargas para:


Resumo das Vendas

Resumo de Vendas por Vendedor

Resumo Sintético das Vendas

Imprimir Ctrl+P

Informe o período desejado, marque a opção referente a **PIS/COFINS**, selecione as naturezas de operação desejadas e clique em **Visualizar**.



Período de:
terça-feira , 2 de agosto de 2016


Até:
quinta-feira , 1 de setembro de 2016

☐ ICMS
 ☒ **PIS/COFINS**
☐ Item por Item

☒ Venda a prazo
☒ Venda à vista
☒ Venda à vista (cheque)
☒ Transferência de mercadorias
☒ Devolução de compra para comercialização
☒ Remessa de mercadoria para demonstração
☒ Remessa de mercadoria para conserto
☒ Remessa de mercadoria em consignação

☒ Marcar/Desmarcar Todos
 Série: -

Visualização Normal

 **Visualizar**

O relatório será apresentado conforme modelo abaixo, contendo as notas que possuem PIS/COFINS e o valor totalizado.

Relatório de Vendas

Período analisado, de 01/09/2016 até 30/09/2016

NF	Número	Série	Mod	Data	CFOP	Cliente	Total Nota	Pis/Cofins
1		1	55	01/09/2016	6102	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	100,0000	10,0000
Totais:							100,0000	10,0000

Total por natureza das Notas				
Natureza Operação	Total Prod./Serv.	Total NFs	Pis/Cofins	
Venda a prazo	0,0000	0,0000	0,0000	
Venda à vista	100,0000	100,0000	10,0000	