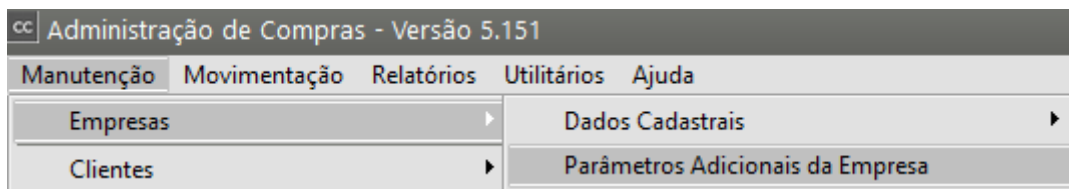


Regime Misto de PIS e COFINS

<https://www.youtube.com/embed/HbxnlGsWpg8>

Para configurar o Regime **Misto de PIS e COFINS** (cumulativos/não cumulativos) no **Sistema Controle de Compras**, para que seja exportado para o **Sistema Livros Fiscais**, será necessária a seguinte configuração:

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** você deverá definir que o **PIS e o COFINS é não cumulativo** e informar a **alíquota de cada um dos impostos**.



Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Referência

Efetua controle de Mês nos Lançamentos

Mês: Ano:

PIS não-cumulativo

Possui PIS não-cumulativo

Alíquota PIS:

COFINS não-cumulativo

Possui COFINS não-cumulativo

Alíquota COFINS:

Informações sobre Produtos

Utiliza código de barras para os produtos

Aceita produtos iguais no mesmo documento:

Ao importar documentos, agrupar produtos iguais em um único item

Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

Vincular produtos ao fornecedor?

Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

Utiliza Inspeção de Recebimento

Local de Entrada do Produto no Estoque

Principal local de armazenamento

Solicita o local em cada movimento

Outras Informações

Imprime os Documentos automaticamente

Empresa Contribuinte do IPI

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Controla número da revisão dos documentos

Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa?

Identificar comprador pelo login do sistema

Bloqueia CFOP Inconsistente

Bloqueia a alteração da descrição dos itens em documentos de compra

Bloquear emissão de documentos para clientes e fornecedores inativos

Nº de casas decimais para os preços unitários:

Arredonda valor do desdobramento na NR

Atualiza preço do SSVendas em função do novo preço de compra dos produtos

Documento(s) que deve(m) ser considerado(s) para atualização do preço no SSVendas:

Atualizar os valores somente se o preço de compra dos produtos atual for maior que o custo (PREÇO1) da tabela de preços do SSVendas

Atualizar preço do vendas considerando impostos?

- As alíquotas informadas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverão ser as que serão **mais utilizadas**.

- As alíquotas que forem **diferenciadas**, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. .

Acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção** e edite o [cadastro do produto](#) na aba **Informações Fiscais**

Administração de Compras - Versão 5.151

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Produtos / Fornecedores ▶

Cadastra

Manutenção

Para os Produtos com **alíquota diferente do que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, você deverá selecionar que **Aproveita Crédito de PIS e COFINS** e inserir as

alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.

The screenshot shows the 'Produtos - Inclusão' window with the 'Informações Fiscais' tab selected. The 'Identificação do Produto' section at the top shows 'Código: PRODCUM', 'Descrição: Produto Cumulativo', and 'Data de Cadastro: 12/04/2024'. Below this, the 'Informações Fiscais' section is divided into several sub-sections: 'Incidência Fiscal', 'Código de Tributação do ICMS/CSOSN', 'ICMS Outorgado', 'DNF', 'Impostos', 'PIS/COFINS', 'Situação Tributária', and 'Nat. da Receita'. The 'PIS/COFINS' section is highlighted with a red box and contains the following information:

PIS/COFINS	
<input checked="" type="checkbox"/> Aproveita crédito PIS	
<input checked="" type="checkbox"/> Aproveita crédito COFINS	
Alíquotas Diferenciadas	
Pis	0,650
Cofins	3,000

The 'Situação Tributária' section below it shows fields for 'IPI - ENTRADA', 'PIS - ENTRADA', 'COFINS - ENTRADA', 'IPI - SAÍDA', 'PIS - SAÍDA', and 'COFINS - SAÍDA', each with a dropdown menu. The 'Impostos' section shows 'ICMS' set to 0,00 and 'Tipo IPI' set to '%'. The 'Nat. da Receita' section has a 'Retém INSS' checkbox.

Para os Produtos com **alíquota igual ao que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, você deverá apenas assinalar que **Aproveita crédito de PIS e COFINS** e deixar o campo Alíquota diferenciada com **0,000**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: PRODNCUMULTIV | Descrição: Produto Não Cumulativo | Data de Cadastro: 12/04/2024

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: | Descrição: +

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	...	+
ENTRADA	...	+

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: % Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS

Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 | Cofins: 0,00

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	...	PIS - ENTRADA	...	COFINS - ENTRADA	...
IPI - SAÍDA	...	PIS - SAÍDA	...	COFINS - SAÍDA	...

Nat. da Receita

Retém INSS:

O plano fiscal utilizado na [Notificação de Recebimento](#) deverá estar com as opções de **Incidência de PIS e COFINS não cumulativo** checadas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

IPI
 IPI art.165 dec.4544/2002
 IPI lei 11.077/2004
 Destaca IPI na NFe de devolução
 Soma I.I à base de IPI

ICMS
 ICMS sobre IPI
 ICMS Desonerado abate da nota
 ICMS art.552 Sucata
 ICMSRF Antecipação Tributária

PIS não cumulativo
 PIS Ret. Fonte
 COFINS não cumulativo
 COFINS Ret. Fonte
 IR Retido na Fonte
 CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI [...], PIS [...], COFINS [...]

CST's - SAÍDA

IPI [...], PIS [...], COFINS [...]

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

Base de ISSQN
 Base de INSS

Verifique que, ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) com o [produto](#) de regimes **diferentes**, o sistema respeita a incidência fiscal de cada [produto](#).

Cód. Fisca	Desc	Cód. Produto	Descrição	Und. Med	Tax	Quant.	Valor Unit.	Valor	Valor Total	% PIS Não-Cumulativo	Val. PIS Não-Cumulativo	% COFINS Não-Cumulativo	Val. COFINS Não-Cumulativo	Aliq/Val IPI	Base IPI	Valor IPI	Base ICMS	Aliq. ICMS	% Red. ICMS
1.102	000	PRODCLM	Produto Cumulativo	UN	300	1,0000	R\$1.000,00	0,0000	R\$ 1.000,00	0,65	R\$ 6,50	3,00	R\$ 30,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,0000
1.102	000	PRODNCUMLATIV	Produto Não Cumulativo	UN	300	1,0000	R\$1.000,00	0,0000	R\$ 1.000,00	1,65	R\$ 16,50	7,60	R\$ 76,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,0000

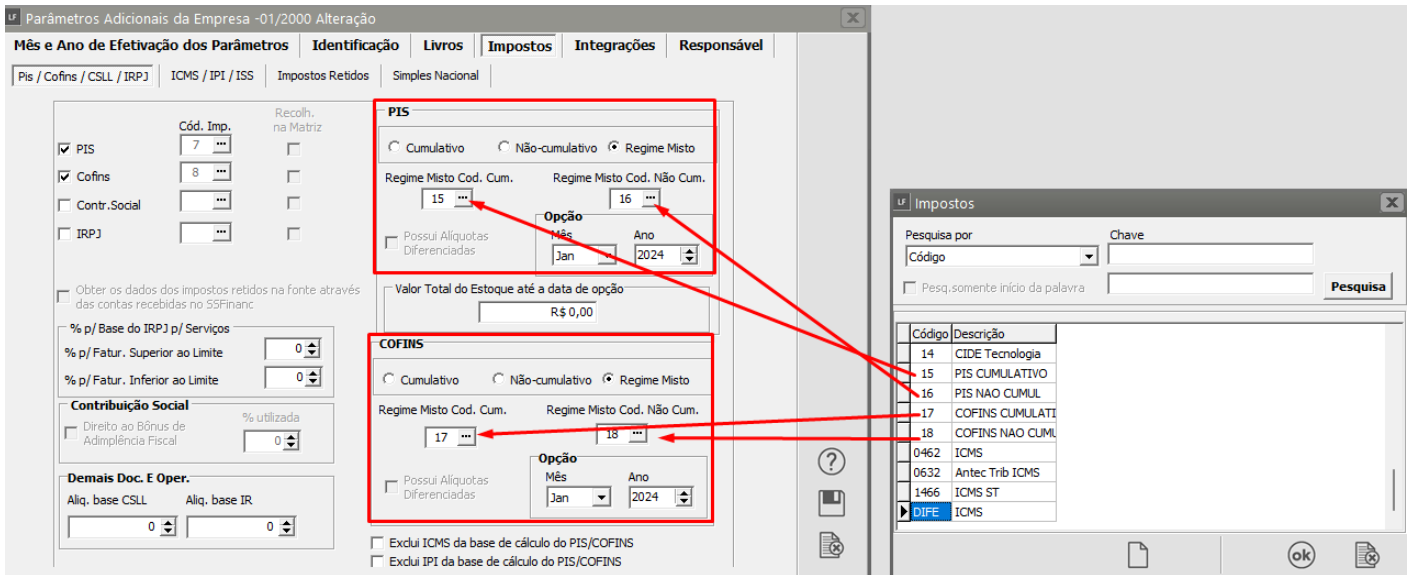
Regime Misto										Notificação Nr. 123	
CNPJ: --					IE:						
Endereço: 1, 100 -											
Bairro:					Cidade: - SP						
CEP:					Fone:					Fax:	
Fornec: .										CNPJ/CPF: .	
Endereço: .										Bairro:	
Cidade: RIO CLARO										UF: SP	
Fone:					Fax:					CEP: .	
Dt Emissão: 12/04/2024			Data Entrada: 12/04/2024			Comprador: -					
Série: 1			Espécie: NF								
Ref. Nota de Compra:					Série:					CNPJ Fornec:	
Ordem de Compra Nr.:											
Qtd	Produt	Descrição	Vi. Unitário	Vi. Total	CFOP	Base PIS	% PIS	Valor PIS	Base COFINS	%COFINS	Vi. COFINS
1,00	PR	Produto Cumulativo	1.000,00	1.000,00	1.102	1.000,00	0,650	6,50	1.000,00	3,000	30,00
1,00	PROD	Produto Não Cumulativo	1.000,00	1.000,00	1.102	1.000,00	1,650	16,50	1.000,00	7,600	76,00

Para integração com o **Sistema Livros Fiscais**, os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) no **Sistema Livros Fiscais** deverá estar definido que pertence ao regime Misto

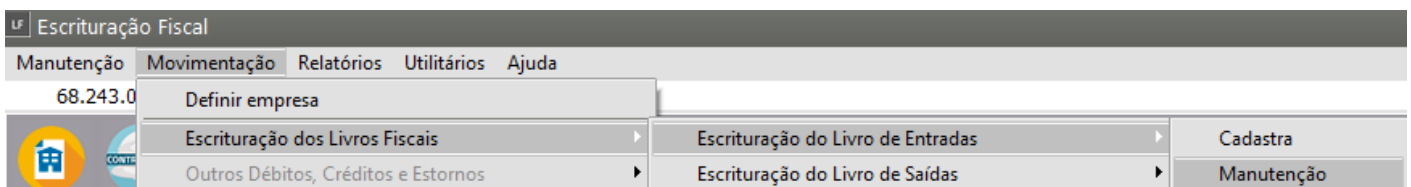
UF		Escrituração Fiscal	
Manutenção		Movimentação	
Relatórios		Utilitários	
Ajuda			
Empresas		Dados Cadastrais	
Acumulados Anteriores		Parâmetros Adicionais da Empresa	

Informe:

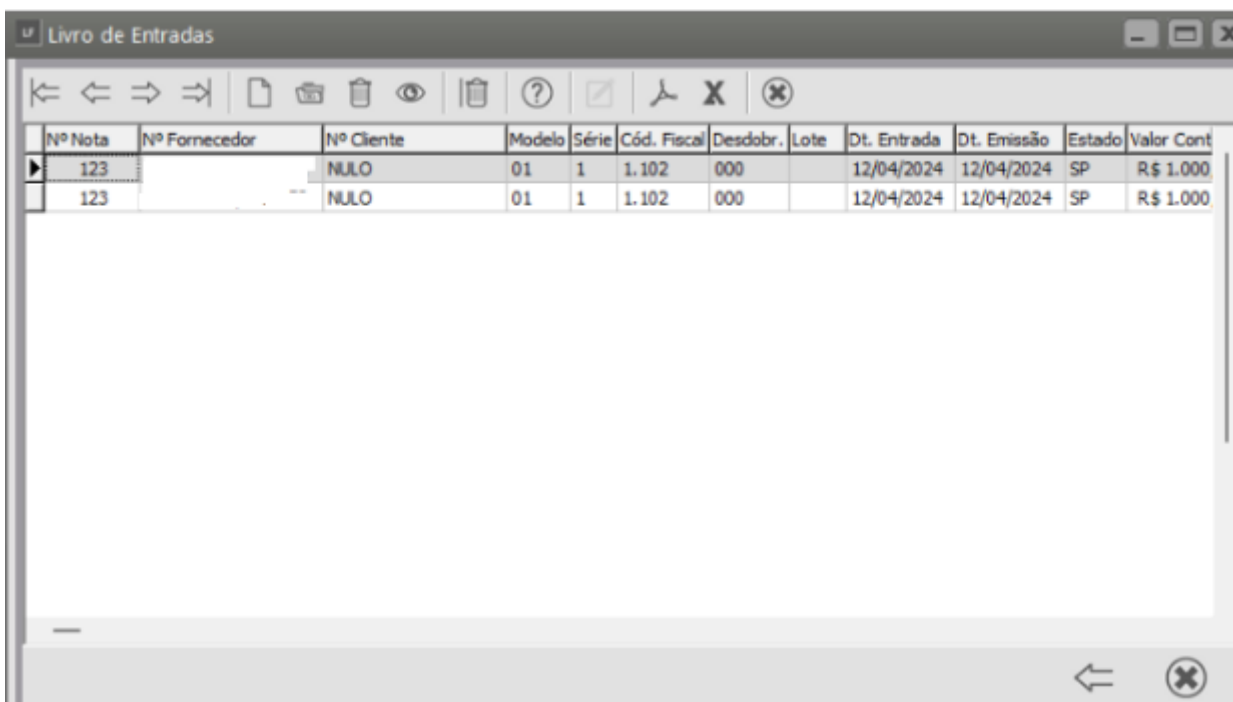
- **Regime Misto**
- **Código para PIS Cumulativo**
- **Código para PIS Não Cumulativo**
- **Código para COFINS Cumulativo**
- **Código para COFINS Não Cumulativo**
- **Mês e Ano**



Ao acessar **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas**



Editar a [Notificação de Recebimento](#), conseguirá visualizar as informações oriundas do **Sistema Controle de Compras**



Confira os valores e cálculos do campo PIS

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 01, Nº Documento: 123, Espécie: NF, Série: 1
 Subsérie: , Data Entrada: 12/04/2024, Data Emissão: 12/04/2024, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 CNPJ: , Estado: SP
 Razão Social: .

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.102, Desdobr.: 000
 Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.
 N.F. Complementar Nº NF Referenciado:
 Emitente: Próprio Terceiros
VI Contábil Total: R\$ 2.000,00
 Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra) **Cálculo Automático**

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido
1000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

PIS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 1.000,00	0,65	R\$ 6,50	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 1.000,00	3,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Confira os valores e cálculos do campo COFINS

☒ Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 01 ... Nº Documento: 123 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Entrada: 12/04/2024 ... Data Emissão: 12/04/2024 ... Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: Estado: SP

Razão Social:

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal: 1.102 ... Desdobr.: 000 ... Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.

N.F. Complementar Nº NF Referenciado

Emitente: Próprio Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 2.000,00

Cálculo Automático

Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

Valor Contábil	Base Calc.ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isetas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

PIS

Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isetas
R\$ 1.000,00	1,65	R\$ 16,50	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isetas
R\$ 1.000,00	7,60	R\$ 76,00	R\$ 0,00

☐ ⏪ 📄 🗑️ ⏩

Revision #24

Created 12 April 2024 18:32:50 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:50:17 by ProjetosD