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.**

.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- 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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

.

image.png
Image not found or type unknown

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.**

.

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

Informe:

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

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

Editar a Notificação de Recebimento, conseguirá visualizar as informações oriundas do **Sistema Controle de Compras**

.

image.png
Image not found or type unknown

Confira os valores e cálculos do campo PIS

image.png
Image not found or type unknown

Confira os valores e cálculos do campo COFINS

image.png
Image not found or type unknown

Revision #24
Created 12 April 2024 18:32:50 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 14:50:17 by ProjetosD