

Apuração de imposto apresenta valores PIS e COFINS zerados

- Produtos que possuem alíquota PIS e COFINS tributável não estão subindo para SEFAZ com as tributações.
- Ao consultar a nota pela chave de acesso no site da SEFAZ a alíquota PIS e COFINS ficam zeradas
- Cadastrando alíquotas do regime tributário

Alíquota zerada na apuração de impostos

Problema acontece geralmente com lojas que trabalham com regime normal, produtos que possuem alíquota PIS e COFINS tributável não chegam na SEFAZ com as tributações e não apresenta no XML, conforme imagem abaixo:

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe[REDACTED]

Número do CF-e: [REDACTED]

Data/Hora de Emissão: 2018-09-03 [REDACTED]

CF-e	Emitente	Destinatário	Local de Entrega	Produtos/Serviços	Totais	Inf. Adicionais		
Produtos e Serviços								
ST	Código de Situação Tributária da COFINS	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(%)
	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo / não cumulativo))	26,00	0,0000	0,00	Não Informado	Não Informado	Não Informado	Não Informado

Data/Hora: [REDACTED]

Voltar

Isso ocorre pois não estão cadastradas as alíquotas de PIS e COFINS em cadastro de loja no PDV. Veja abaixo como configurar.

Configurando as Alíquotas

É necessário ir em "**Configurações e cadastros**" depois em "**02 loja**", será aberto a tela de Cadastro de Loja, clique em "**tributação**" e preencha as alíquotas de PIS e COFINS disponibilizadas pelo seu responsável fiscal.

Cadastro de Loja

Código 1 [F2] **Dados do Site Degust** **Franqueador** 240 **Loja** 54

Razão Social TESTE **SUFRAMA**

Fantasia TESTE **CNAE**

CNPJ 00.000.000/0000-00 **I.E.** 000000000 **I.M.**

Identificação **Empresa call-center** **Código call-center** 0

Endereço ENDERECO **Nº** 0

Complemento **Bairro** BAIRRO **CEP** 00000-000

Cidade 2 [F2] BAURU SP

Contato **Contabilidade** **Tributação** **Dados Exterior** **Dados Exterior (cont.)** **Técnico**

CRT 3 - Regime Normal

Aliq. PIS 0,00% **Aliq. COFINS** 0,00% **Aliq. Simples Nacional** 0,00%

Ato Cotepe 35/2005

Tipo de Escrituração Fiscal para o Livro Fiscal Eletrônico

Código da Versão de Leilante

Incluir [F3] **Excluir [F4]** **Salvar [F5]** **Cancelar [F6]** **Fechar [F7]**

Tipo de Escrituração Fiscal para o livro fiscal eletrônico. **ALTERAÇÃO** **Menu Fiscal**

Após a configuração ser realizada as próximas vendas já estarão com as tributações corretas na SEFAZ e XML.



As informações fiscais das alíquotas devem estar alinhadas com a configuração disponibilizada pelo responsável fiscal de sua loja.

Indicado solicitar ou confirmar os valores das alíquotas com responsável fiscal



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui.](#)

