

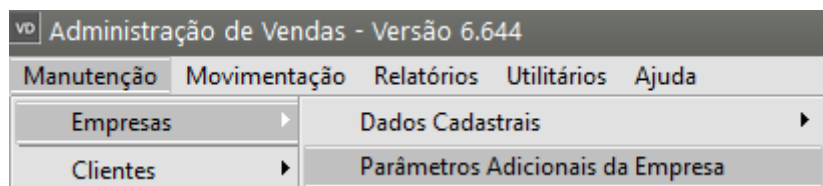
Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)

- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](#)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](#)

Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu **[Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Acesse a [aba Impostos](#) e preencha os campos para **Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo**

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)		Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos		Comissão de Vendedores

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS
0,00

Alíquota de COFINS
0,00

Alíquota de CSL
0,00

Alíquota de IRPJ
0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS
0,00

Alíquota de IRRF
0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☐ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

☐ Destaque de ICMS - Simples Nacional - no campo próprio

Categoria: ☒ A ☐ B Porcentagem: 0,0000

ISS

Alíquota de ISS
0,00

PIS/COFINS

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 **Alíq. de PIS Cumulativo: 0,65**

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 **Alíq. COFINS Cumulativo: 3**

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

Você deverá ter os [produtos](#) corretamente cadastrados no Sistema

Administração de Ver

Manutenção	Moviment
Empresas	►
Clientes	►
Interessados	►
Fornecedores	►
Produtos	►

Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS, definidas nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**

vd
Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código

PADRAO

Descrição

Produto com Aliquota Padrão

Data de Cadastro

16/05/2024

Complemento

Referência Alternativa

Identificação
Unidade de Medida / Informações NF
Informações Adicionais
Informações Fiscais
Detalhes
Preços
Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código

0

Descrição

Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA

Código

00

Descrição

Tributada Integralmente

ENTRADA

Código

00

Descrição

Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

8471.30.19

CEST

.

NBS

.

DNF

Código

Tx. Conv. Estatística

0,000

Impostos

ICMS

0,00

Tipo IPI

☒ %

☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS

IPI

0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS
☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis

0,000

Cofins

0,000

Regime Misto

☒ Cumulativo
☐ Não-cumulativo

Situação Tributária

IPI - ENTRADA

49

PIS - ENTRADA

99

COFINS - ENTRADA

99

IPI - SAÍDA

99

PIS - SAÍDA

01

COFINS - SAÍDA

01

☐ Retém INSS

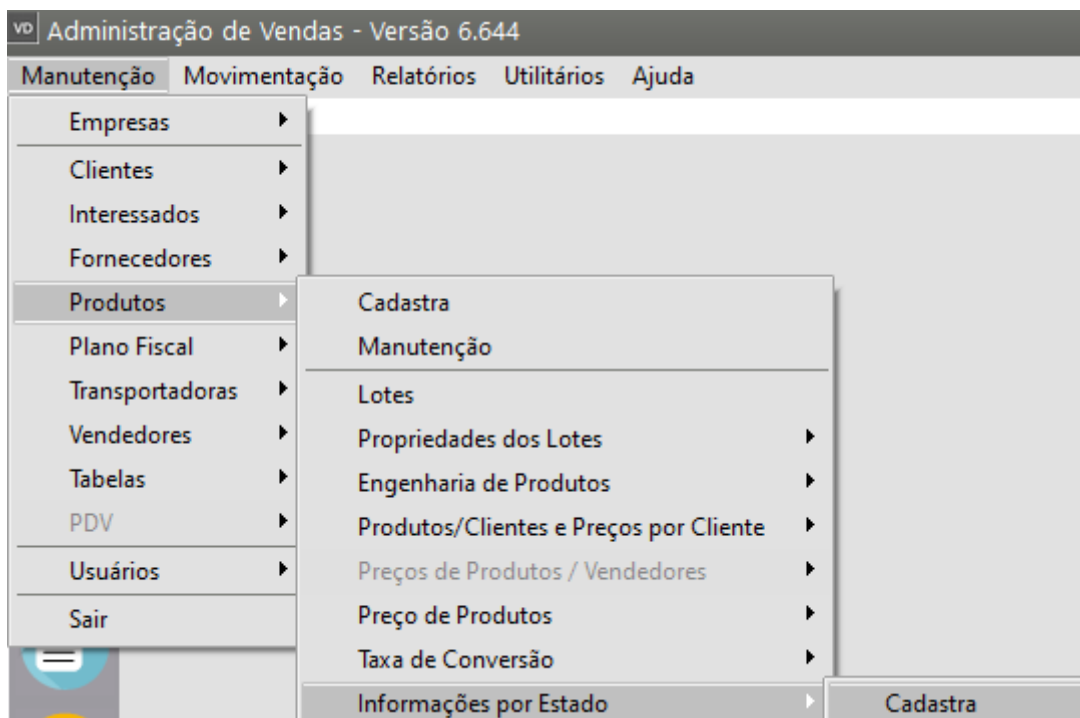
Base do INSS

Porcentagem:

0,00

Nat. da Receita

Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS **DIFERENCIADAS**



Defina corretamente

- Produto que possui Alíquota Diferenciada
- Situação Tributária do PIS
- Situação Tributária do COFINS
- Alíquota do PIS - Diferenciada
- Alíquota da COFINS - Diferenciada

vd Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: DIF Descrição: Produto com Alíquota Diferenciada

% Red. ICMSRF	Sit. Trib. PIS	Sit. Trib. COFINS	Alíquota PIS	% Red. PIS	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE
* 0,00	01	01	1,65	0,0000	7,60	0,0000	

?

O CFOP utilizado na emissão da Nota deverá estar com **incidência de PIS e COFINS**

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
☐ PIS Ret. Fonte
☒ COFINS
☐ 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

Desta forma, ao emitir uma NFe:

- Para o Produto com a **alíquota padrão** definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema fará o cálculo padrão
- Para o Produto com a **alíquota diferenciada**, definida nas Informações por Estado, o Sistema fará o cálculo diferenciado

Aba Itens

Cód.	Fab	Produto	Descrição	Unid.	Quant.	VL. Unitário	Total	Tic %	V	I	P	S	D	Tr	Cod	Alq. PIS	Val. PIS	Base PIS	Alq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit.
5.102	00	PADRAO	Produto com Alíquota Padrão	UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	00	0	0	0	0	0	0	0	0,650	R\$ 6,50	R\$ 1.000,00	3,000	R\$ 30,00	R\$ 1.000,00	99
5.102	00	DIFFERENCIADA	Produto com Alíquota Diferenciada	UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	00	0	0	0	0	0	0	0	1,650	R\$ 16,50	R\$ 1.000,00	7,600	R\$ 76,00	R\$ 1.000,00	99

Aba Fechamento/PIS COFINS

vd Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação Dados Transporte Itens **Fechamento** Informações para o SSfiscal Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	0,00

Valores Totais

Despesas Acessórias Produtos **PIS/COFINS** ICMS Monofásico

PIS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 23,00	R\$ 0,00

COFINS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 106,00	R\$ 0,00

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 **R\$ 2.000,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir] →

Para utilização de Regime Misto no Vendas, o Sistema verifica se, no período da emissão da NFe, a empresa está configurada no Sistema Livros Fiscais com o regime de enquadramento para Regime Misto.

Para verificação da configuração que deverá ser realizada no **Sistema Livros Fiscais**, para que a exportação fique correta, veja o link

[Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto.](#)

Revision #25

Created 16 May 2024 16:18:24 by ProjetosD

Updated 1 April 2025 20:09:18 by ProjetosD