

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](#)

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

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

image.png

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

image.png

Com essa configuração, as notas fiscais eletrônicas trarão as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, respectivamente

Se houver **produtos com alíquota diferenciada**, ou seja, diferente dessa informação cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado**

image.png

Defina corretamente

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

image.png

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

image.png

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

image.png

Aba Fechamento/PIS COFINS

image.png

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