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

Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba Impostos e preencha os campos para **Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo**

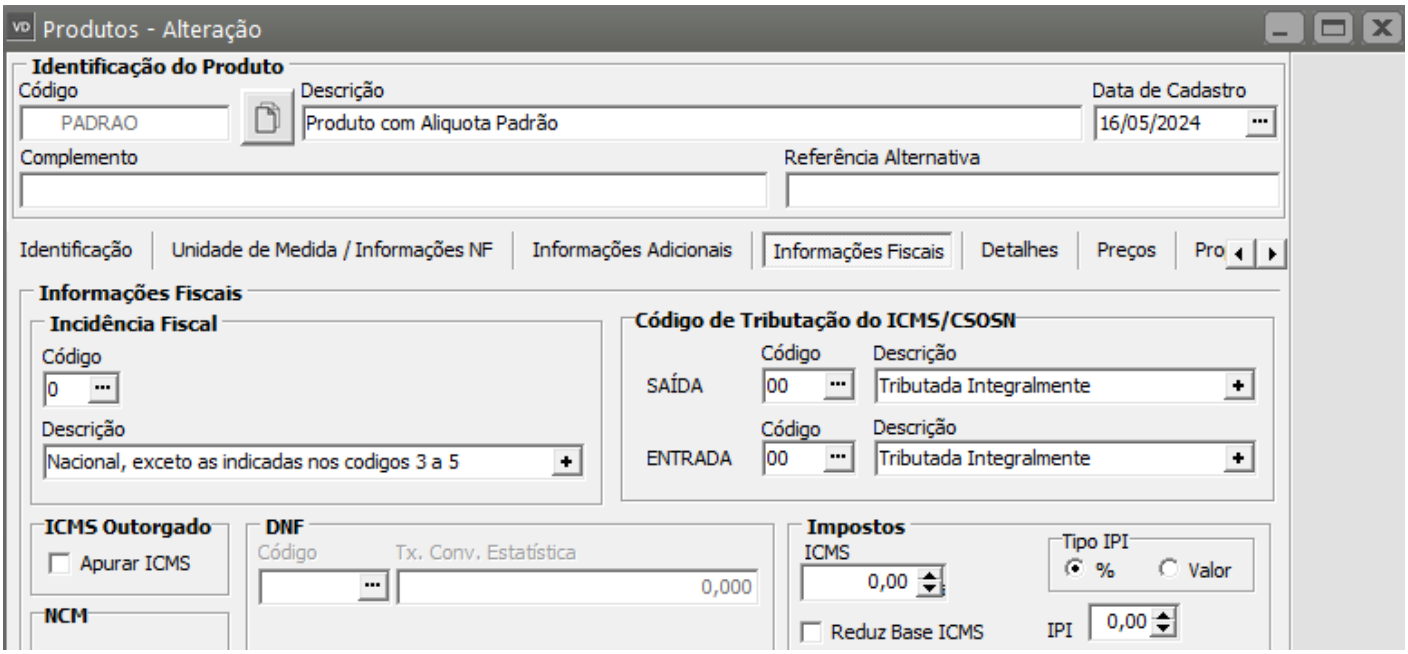
image.png
Image not found or type unknown

Você deverá ter os produtos corretamente cadastrados no Sistema
.

image.png
Image not found or type unknown

Exemplo:

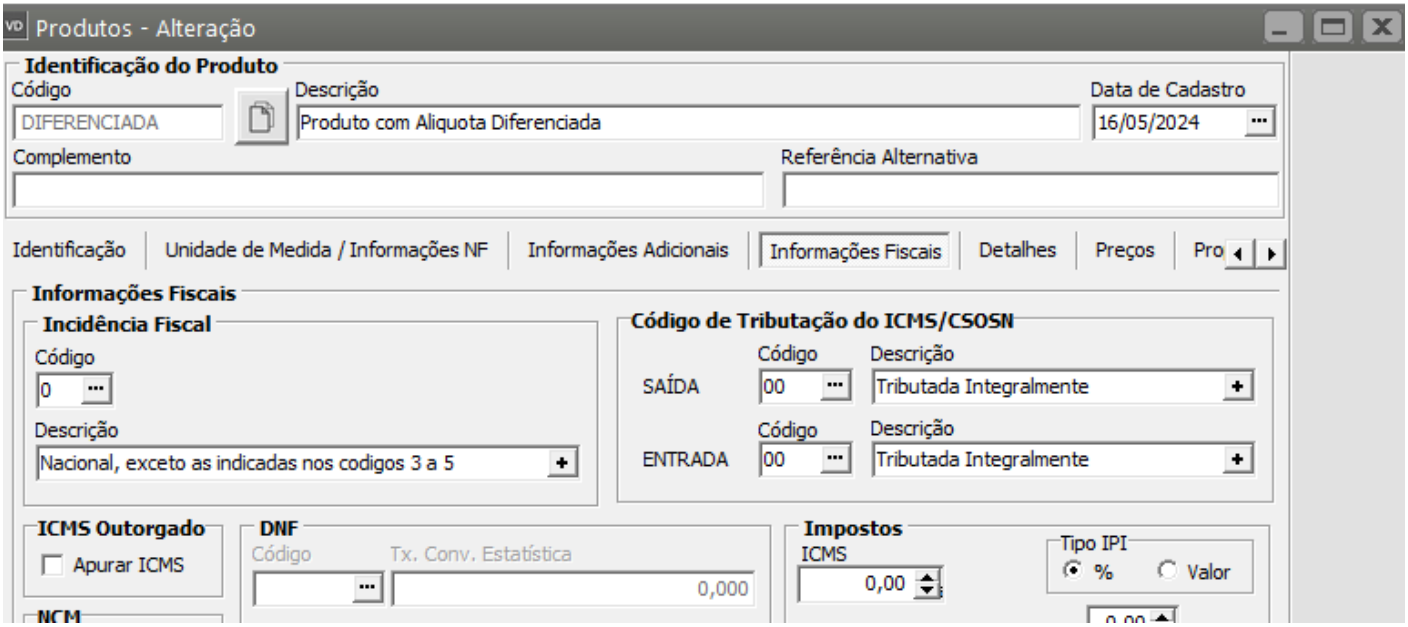
1) Cadastro do Produto Padrão (sem diferenciação de alíquota) que será vendido com as alíquotas de PIS e COFINS, definidas nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**



.

2) Cadastro do Produto com Alíquota Diferenciada que será vendido com as alíquotas de PIS e COFINS **DIFERENCIADAS**

..



.

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

Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

Aba Fechamento/PIS COFINS

image.png
Image not found or type unknown

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 S**istema Livros Fiscais,** para que a exportação fique correta, veja o link

Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto.,

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

Revision #30
Created 16 May 2024 16:18:24 by ProjetosD
Updated 17 September 2026 14:34:16 by ProjetosD