

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](#)

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**

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

00

Tributada Integralmente

ENTRADA

00

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

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**

..

VD Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: DIFERENCIADA Descrição: Produto com Aliquota Diferenciada 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

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

8412.80.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: %

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

Situação Tributária

IP	Entrada	Pis	Entrada	Cofins	Entrada
IP	Entrada	49	Pis	Entrada	99
IP	Saída	99	Pis	Saída	01
IP	Entrada	99	Cofins	Entrada	99
IP	Saída	01	Cofins	Saída	01

Regime Misto

☐ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Nat. da Receita

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**

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

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações para o SSFiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Quant.	VL. Unitário	Total	Tig %	VL. IPI	VL. PIS	Base PIS	Aliq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit.
5.102.00	PADRAO	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	30	0	0	3,000	R\$ 30,00	R\$ 1.000,00	99	
5.102.00	DIFERENCIADA	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	30	0	0	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

?

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 #23

Created 16 May 2024 16:18:24 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 16:39:37 by ProjetosD