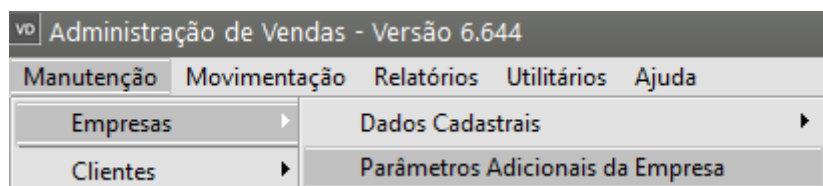


Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

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

[Adicionais da Empresa](#)



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

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/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).

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

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

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

vo 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

| | Código | Descrição |
|---------|--------|-------------------------|
| SAÍDA | 00 | Tributada Integralmente |
| ENTRADA | 00 | Tributada Integralmente |

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: % Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

NCM

8471.30.19

CEST

.

NBS

.

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS
 Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Regime Misto

Cumulativo
 Não-cumulativo

Retém INSS

Situação Tributária

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|----|------------------|----|
| IPI - ENTRADA | 49 | PIS - ENTRADA | 99 | COFINS - ENTRADA | 99 |
| IPI - SAÍDA | 99 | PIS - SAÍDA | 01 | COFINS - SAÍDA | 01 |

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Nat. da Receita

.

..

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

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: % Valor | IPI: 0,00

Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS
 Aproveita crédito COFINS

Alíquotas 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 |

Regime Misto

Cumulativo
 Não-cumulativo

Retém INSS

Base do INSS

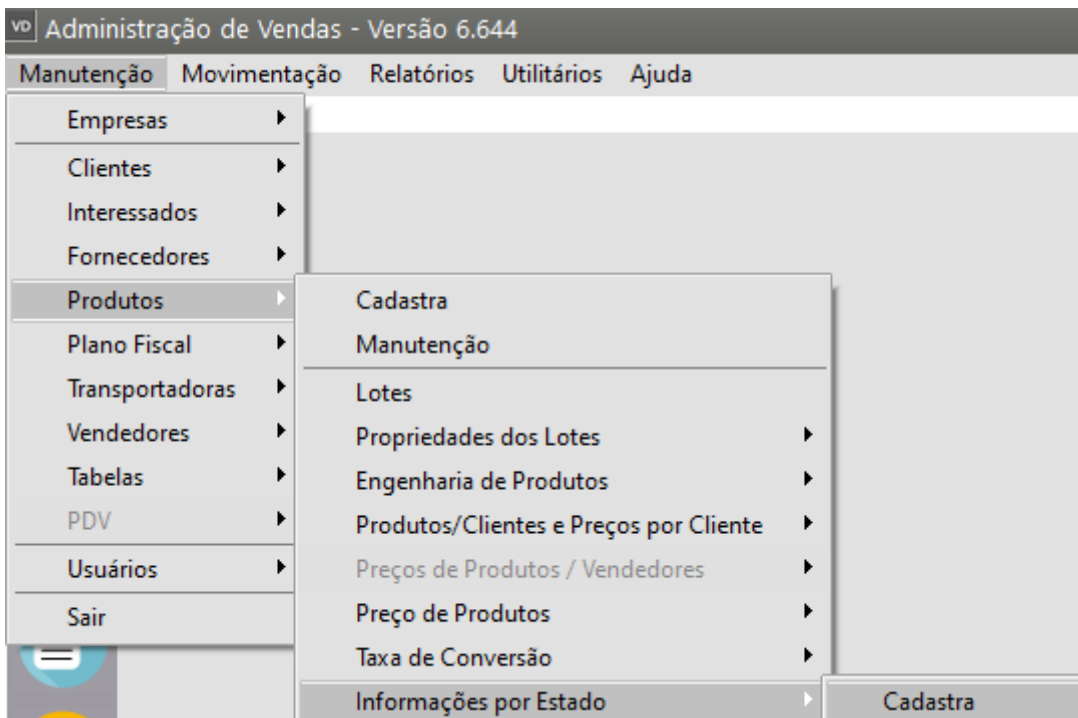
Porcentagem: 0,00

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**



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 |

Buttons: ? Save Print

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: R\$ 2.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 2.000,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações
Det. Pagamento

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento] →

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.](#)

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 #28

Created 16 May 2024 16:18:24 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD