


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 or type unknown

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


 image.png or type unknown


Você deverá ter os produtos corretamente cadastrados no Sistema

 image.png or type unknown


 image.png or type unknown

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 or type unknown

 image.png or type unknown


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

 image.png and 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 and or type unknown

Aba Fechamento/PIS COFINS

 image.png and 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 Sistema Livros Fiscais, para que a exportação fique correta, veja o link

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

Revision #11

Created 16 May 2024 16:18:24 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:39:08 by ProjetosD