

REFORMA TRIBUTÁRIA

LANÇAMENTO E TRANSMISSÃO DE NF-e

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Lançamento da Nota Fiscal de Saída	4
2.1	Inclusão dos Produtos	5
2.2	Verificação dos Impostos	7
3	Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	9
4	Análise do XML da Nota Transmitida	11
5	Considerações Adicionais	14

Introdução

Este documento detalha o procedimento para o lançamento e a transmissão de uma Nota Fiscal de Saída contendo os novos impostos da Reforma Tributária: **IBS** (Imposto sobre Bens e Serviços) e **CBS** (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Atenção:

Este manual assume que os impostos (**IBS-UF**, **IBS-Município**, **CBS**) e uma **Regra Fiscal** associada a eles já foram devidamente cadastrados no sistema.

Lançamento da Nota Fiscal de Saída

Inicie a rotina com a criação da nota fiscal de venda:

1. Acesse a tela **Lançamento de Saída** (Figura 1).

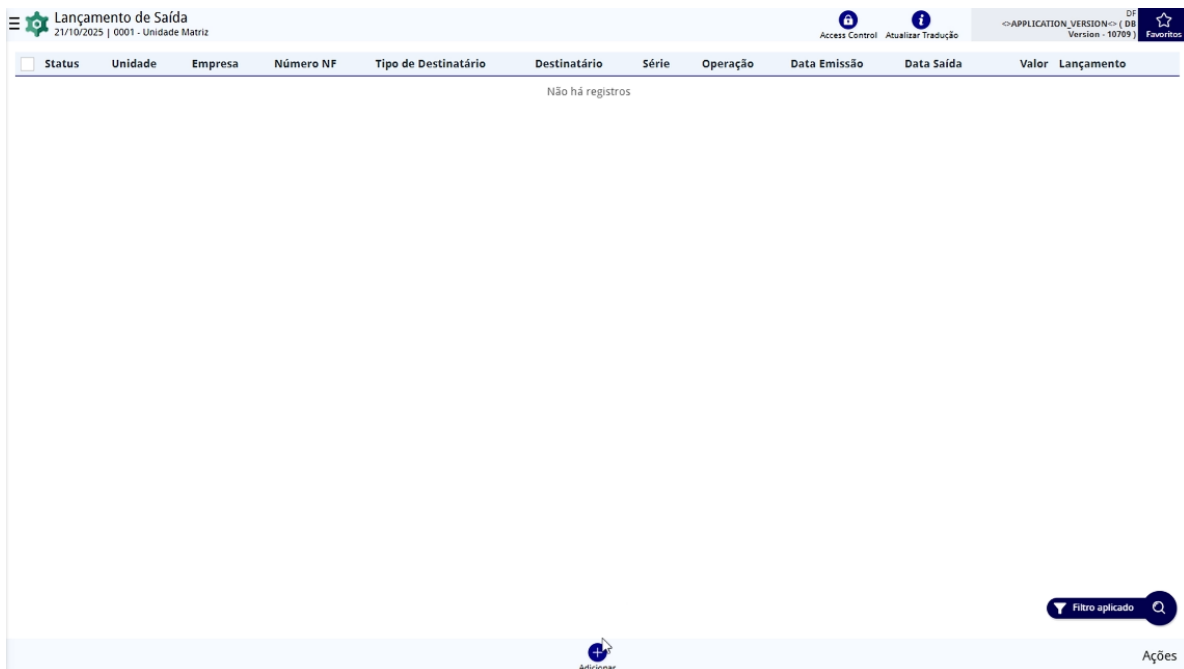


Figura 1: Lançamento de Saída

2. Utilize os filtros (Figura 2) para selecionar a **Unidade** (ex: Matriz) e clique em **Aplicar Filtro**.

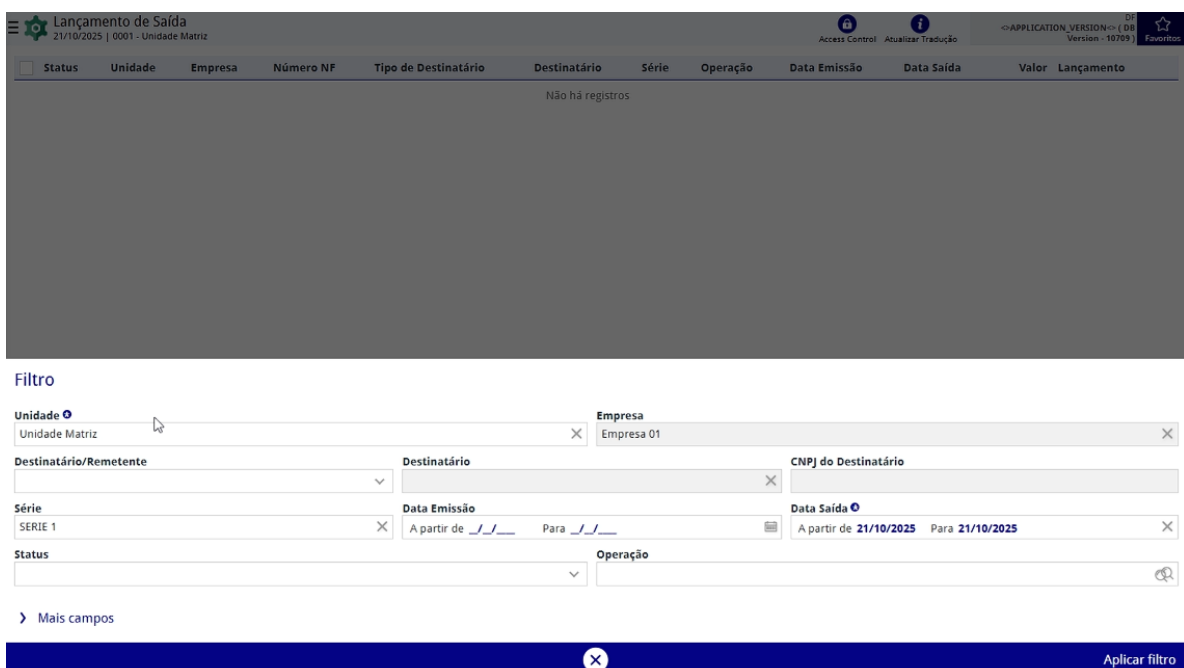


Figura 2: Filtro

3. Clique em **Adicionar** para iniciar um novo lançamento.
4. No cabeçalho da nota, preencha os campos (Figura 3) com as informações necessárias para a nota:
 - **Operação:** (ex: "NF Venda")
 - **Destinatário:** Selecione o cliente.
 - **Série:** Informe a série da nota.
 - **Data de Saída:** (ex: 21/10/2025)
5. Clique em **Salvar**.

Lançamento de Saída
21/10/2025 | 0001 - Unidade Matriz

Access Control | Atualizar Tradução | APPLICATION_VERSION: (DB Version - 10709) | Favoritos

Nota Fiscal | Produtos | Imposto | Encargo | Vencimento | Dados Adicionais

Status: Em digitação | Modelo de Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica

Unidade: Unidade Matriz | Empresa: Empresa 01

Tipo de Destinatário: Cliente | **Operação: NF Venda**

CNPJ do Destinatário: [Campo oculto]

Destinatário: Destinatário Teste | **Série: SERIE 1**

Data Emissão: [Campo oculto] | **Data Saída: 21/10/2025**

Número NF: [Campo oculto] | Valor: [Campo oculto]

Natureza da Operação: [Campo oculto]

Indicador de Presença do Comprador: 9 - Operação não presencial, outros | Código do Município de Consumo: [Campo oculto]

Tipo de Nota de Débito: [Campo oculto] | Indicador de Intermediador/Marketplace: 0 - Operação sem intermediador

Operador de Inclusão da Nota Fiscal: 125476548790

> Grupo de Informações do Intermediador da Transação

< Cancelar | Salvar

Figura 3: Campos de Formulário

2.1 INCLUSÃO DOS PRODUTOS

1. Acesse a aba **Produtos** (Figura 4) da nota fiscal.

Lançamento de Saída
21/10/2025 | 0001 - Unidade Matriz

Access Control | Atualizar Tradução | APPLICATION_VERSION (DB Version - 10709) | Favoritos

Nota Fiscal | **Produtos** | Imposto | Encargo | Vencimento | Dados Adicionais

Sequencial do Item	Código do Produto	Nome	UN	Código Emissão	Descrição para Emissão	Descrição do Produto	NCM	CST
Não há registros								

< Voltar | Adicionar | Fechar

Figura 4: Produtos

2. Clique em **Adicionar**.
3. Selecione o produto que será movimentado.
4. Informe a **Quantidade** e o **Valor Unitário** no formulário (Figura 5).
5. Clique em **Salvar**.

Lançamento de Saída
21/10/2025 | 0001 - Unidade Matriz

Access Control | Atualizar Tradução | APPLICATION_VERSION (DB Version - 10709) | Favoritos

Nota Fiscal | **Produtos** | Imposto | Encargo | Detalhamento Específico de Combustíveis

Sequencial do Item	Código do Produto	Nome	UN
0001	000A00000001	MARGARINA C/SAL 500G DORIANA	UN

Código do Produto: 000A00000001
Nome: MARGARINA C/SAL 500G DORIANA
Código Emissão: 000A00000001
Fator de Conversão: 1,0000
Nº do Pedido de Compra:
Item do Pedido de Compra:
Quant. Volumes:
Descrição para Emissão: MARGARINA C/SAL 500G DORIANA
Descrição do Produto:
NCM: 15171000
Quantidade: 100,0000
Vr. Unitário: 0,0000
Valor Total: 0,00
Desconto: 0,00
☐ Bonificação ☐ Insumos

< Cancelar | Salvar

Figura 5: Formulário Produtos

6. Clique em **Fechar** (Figura 6) para finalizar o lançamento da nota.

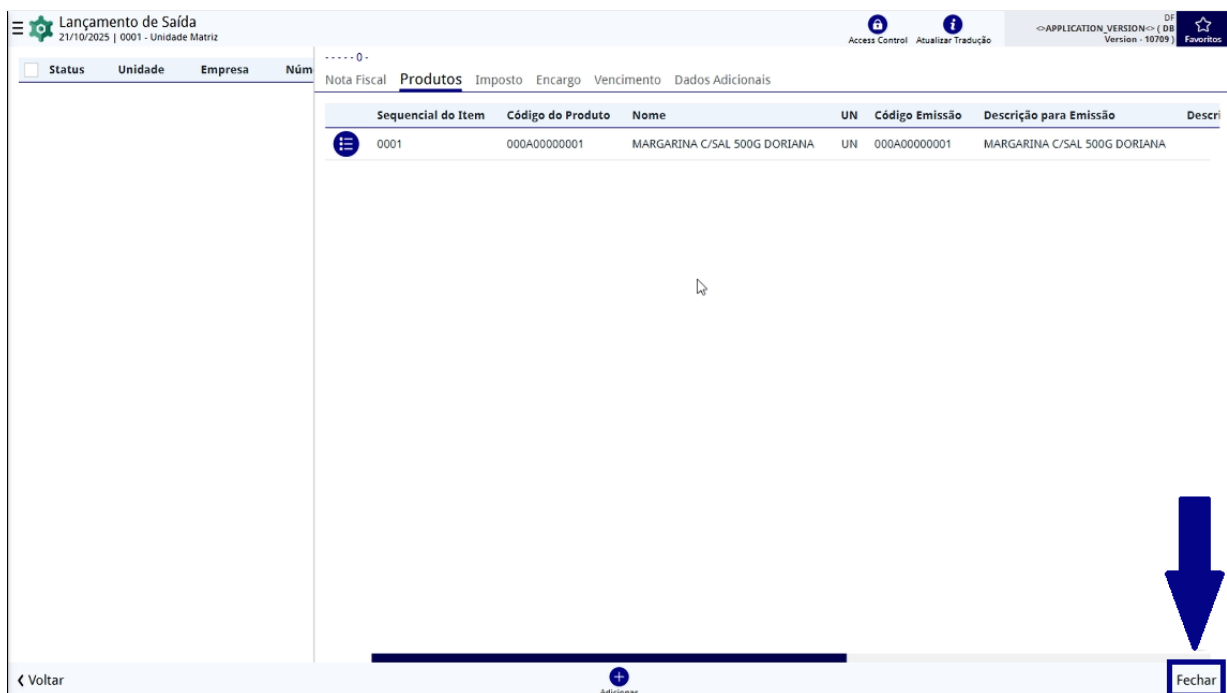


Figura 6: Fechar

2.2 VERIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS

Antes de transmitir, é possível verificar os impostos calculados para la nota:

- Na aba **Imposto** (Figura 7) é possível realizar uma verificação geral com a totalização do imposto.

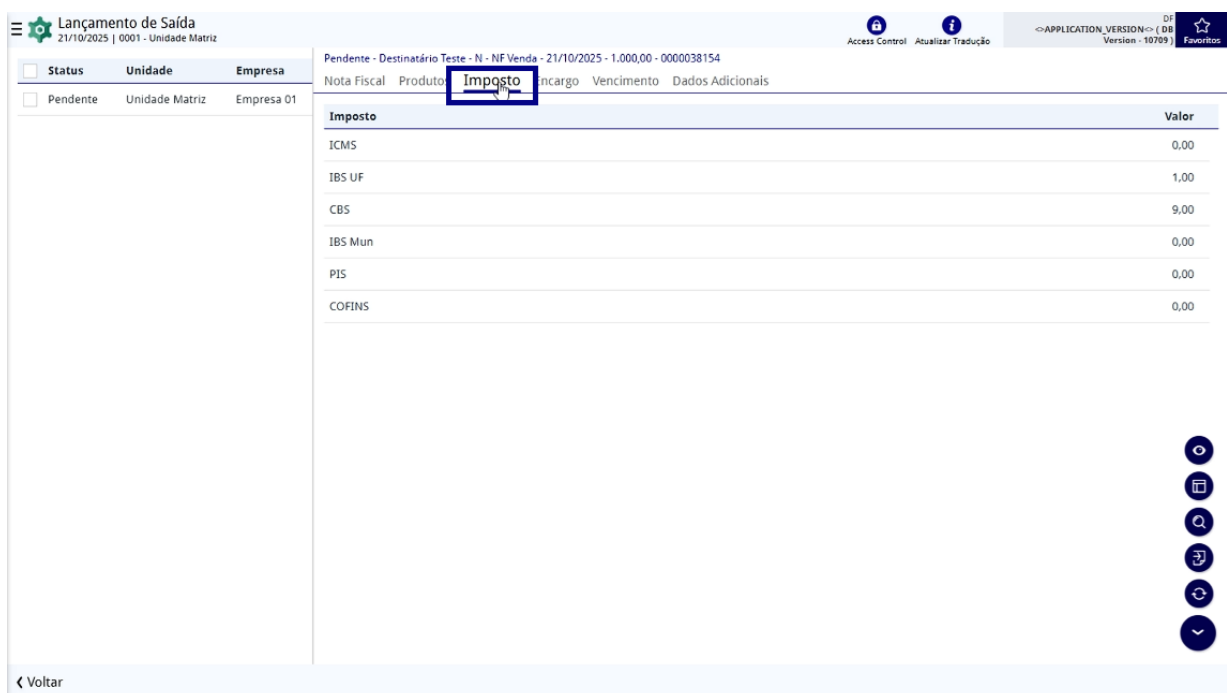


Figura 7: Aba Imposto

- Acesse a aba **Produtos** da nota lançada.
- Selecione o produto desejado e acesse a sub-aba **Imposto** (Figura 8).
- Nesta tela, é possível visualizar os novos impostos (**IBS-UF**, **CBS**, **IBS-Município**) calculados juntamente com os impostos do regime antigo (**ICMS**, **PIS**, **COFINS**).

Lançamento de Saída
21/10/2025 | 0001 - Unidade Matriz

Status: ☐ Pendente

Nota Fiscal: 0 - MARGARINA C/AL 500G DORIANA - « Pendente - Destinatário Teste - N - NF Venda - 21/10/2025 - 1.000,00 - 0000038154

Produtos: **Imposto** | Detalhamento Específico de Combustíveis

Sequencial do Item	Código do Produto	Código	Imposto	Aliquota	Valor	Base de Cálculo	Per. Red. BC	Per. Maj. BC	Aliq. FECP	Valor FECP	Regra Fiscal	C
0001	000A00000000	00	ICMS	0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0000000074	
		11	IBS UF	0,1000	1,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0000000074	
		12	CBS	0,9000	9,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0000000074	
		14	IBS Mun	0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0000000074	
		50	PIS	0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0000000074	
		60	COFINS	0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0000000074	

Voltar

Figura 8: Produto Imposto

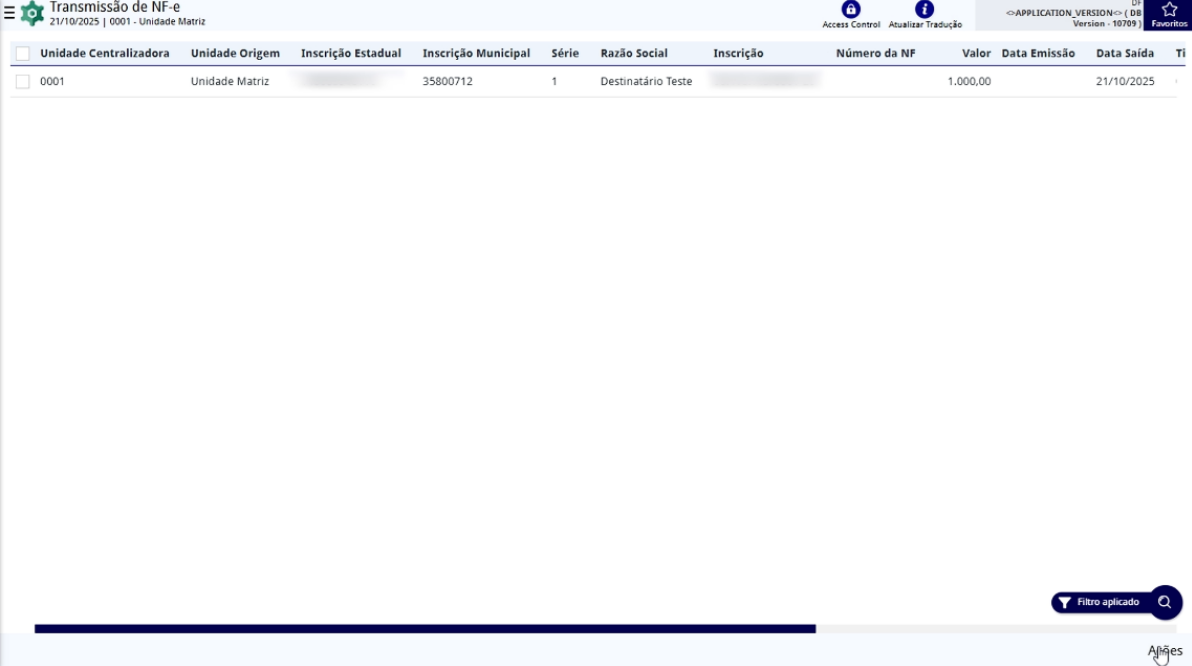
Observação:

Na fase inicial de testes (2026), a maioria das notas fiscais será transmitida contendo tanto os impostos novos (**IBS/CBS**) quanto os impostos antigos (**ICMS/PIS/COFINS**).

Por esta razão, a **Regra Fiscal** utilizada para esta operação deve ser configurada para conter todos os impostos (antigos e novos) que precisam ser destacados no documento fiscal.

Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

1. Acesse a tela de **Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica** (Figura 9).

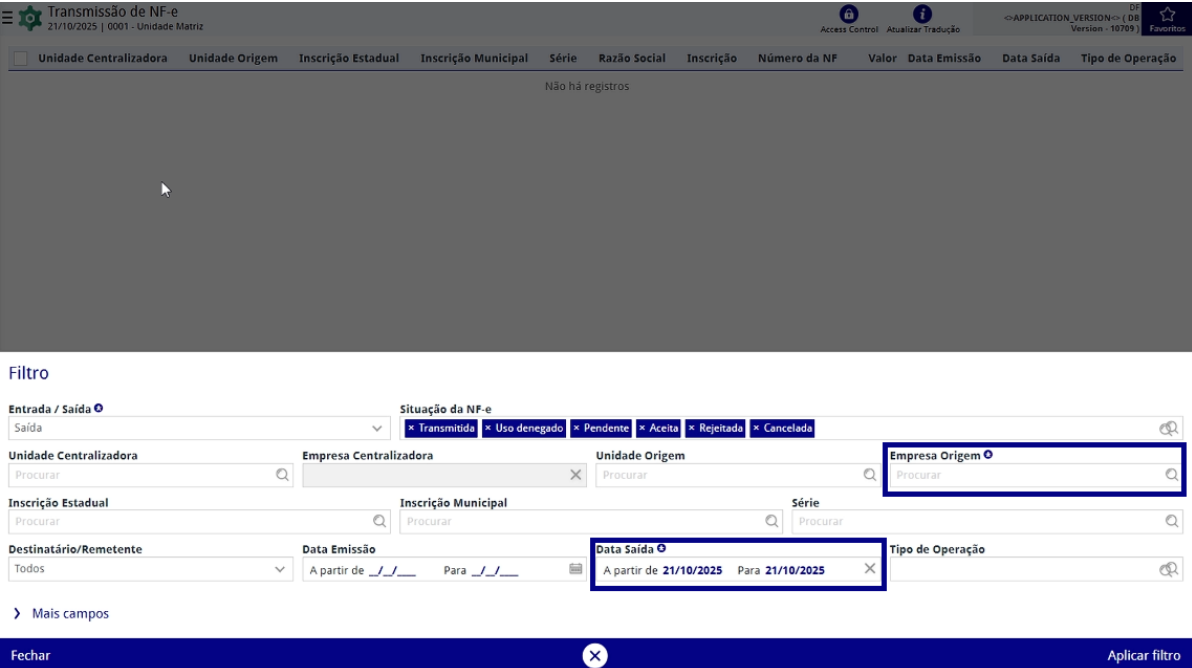


The screenshot shows the 'Transmissão de NF-e' interface. At the top, there's a header with a gear icon, the title 'Transmissão de NF-e', and the date '21/10/2025 | 0001 - Unidade Matriz'. On the right, there are icons for 'Access Control', 'Atualizar Tradução', and 'Favoritos'. Below the header is a table with the following columns: 'Unidade Centralizadora', 'Unidade Origem', 'Inscrição Estadual', 'Inscrição Municipal', 'Série', 'Razão Social', 'Inscrição', 'Número da NF', 'Valor', 'Data Emissão', 'Data Saída', and 'TI'. A single record is displayed with the following values: '0001', 'Unidade Matriz', (blank), '35800712', '1', 'Destinatário Teste', (blank), (blank), '1.000,00', '21/10/2025', and (blank). At the bottom right, there is a 'Filtro aplicado' button and a 'Aplicar' button.

Unidade Centralizadora	Unidade Origem	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Série	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Valor	Data Emissão	Data Saída	TI
0001	Unidade Matriz		35800712	1	Destinatário Teste			1.000,00	21/10/2025		

Figura 9: Transmissão NFE

2. Nos filtros (Figura 10), informe a **Empresa Origem** e a **Data de Saída**.
3. Clique em **Aplicar Filtro**.



The screenshot shows the 'Filtro' dialog box. It has a title bar 'Filtro' and a close button. The dialog is divided into several sections. The 'Entrada / Saída' section has a dropdown menu set to 'Saída'. The 'Situação da NF-e' section has a row of buttons: 'Transmitida', 'Usado denegado', 'Pendente', 'Aceita', 'Rejeitada', and 'Cancelada'. The 'Unidade Centralizadora' section has a search box. The 'Empresa Centralizadora' section has a search box. The 'Unidade Origem' section has a search box. The 'Empresa Origem' section has a search box. The 'Inscrição Estadual' section has a search box. The 'Inscrição Municipal' section has a search box. The 'Série' section has a search box. The 'Destinatário/Remetente' section has a dropdown menu set to 'Todos'. The 'Data Emissão' section has a date range selector with 'A partir de' and 'Para' fields. The 'Data Saída' section has a date range selector with 'A partir de' and 'Para' fields. The 'Tipo de Operação' section has a search box. At the bottom, there is a 'Mais campos' link, a 'Fechar' button, and an 'Aplicar filtro' button.

Figura 10: Filtro

4. Selecione a nota fiscal na grade através da **caixa de seleção** e clique em **Transmitir** (Figura 11).

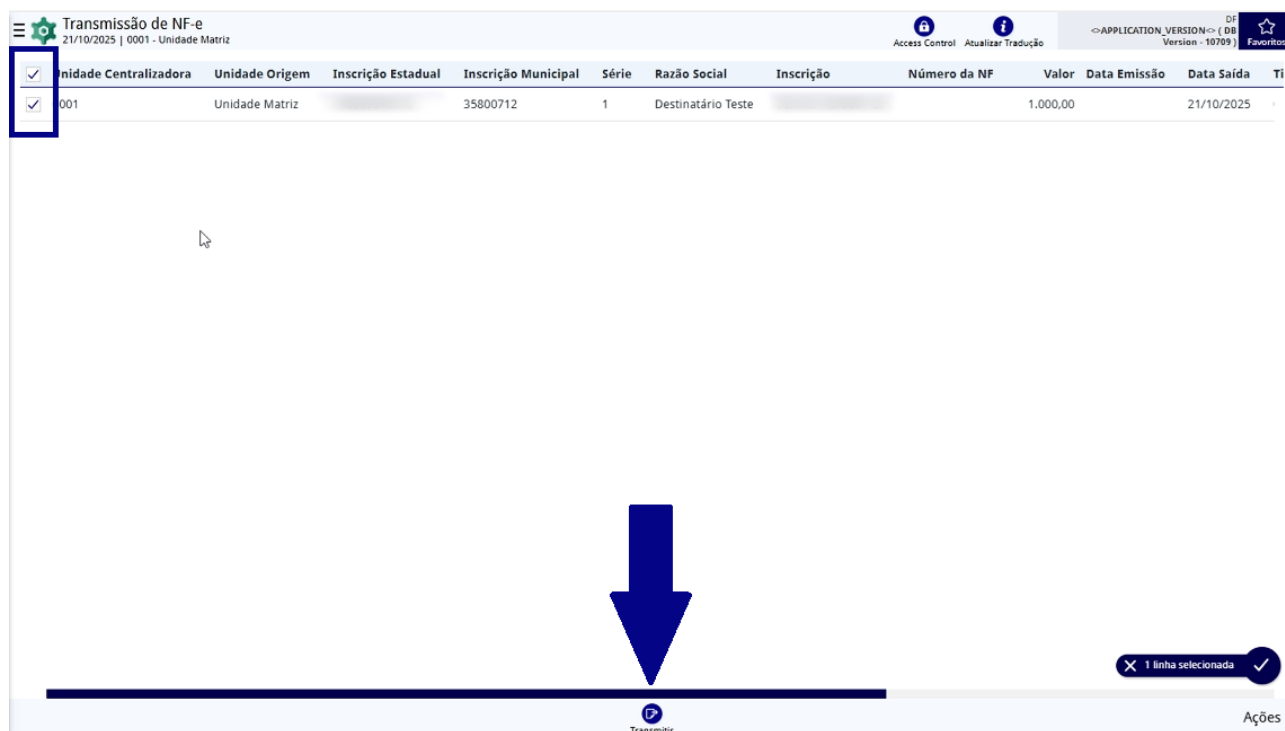


Figura 11: Transmitir

5. Aguarde a notificação de autorização da nota.

Análise do XML da Nota Transmitida

Após a autorização, a estrutura do XML conterá os novos grupos de tags referentes aos impostos da reforma:

- Grupo IBSCBS (Figura 12): Contém o CST e o Código de Classificação Tributária definidos na Regra Fiscal.

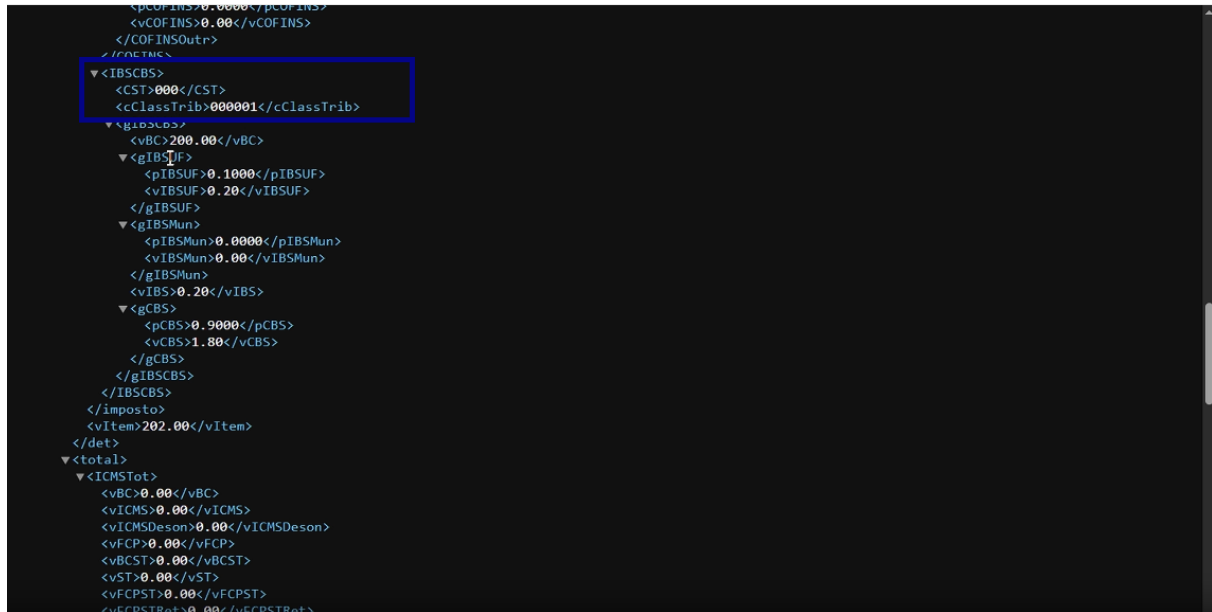


Figura 12: IBS/CBS

- Grupo gIBSUF (Figura 13) (IBS Estado): Detalha a alíquota (ex: pIBSUF) e o valor calculado (ex: vIBSUF).

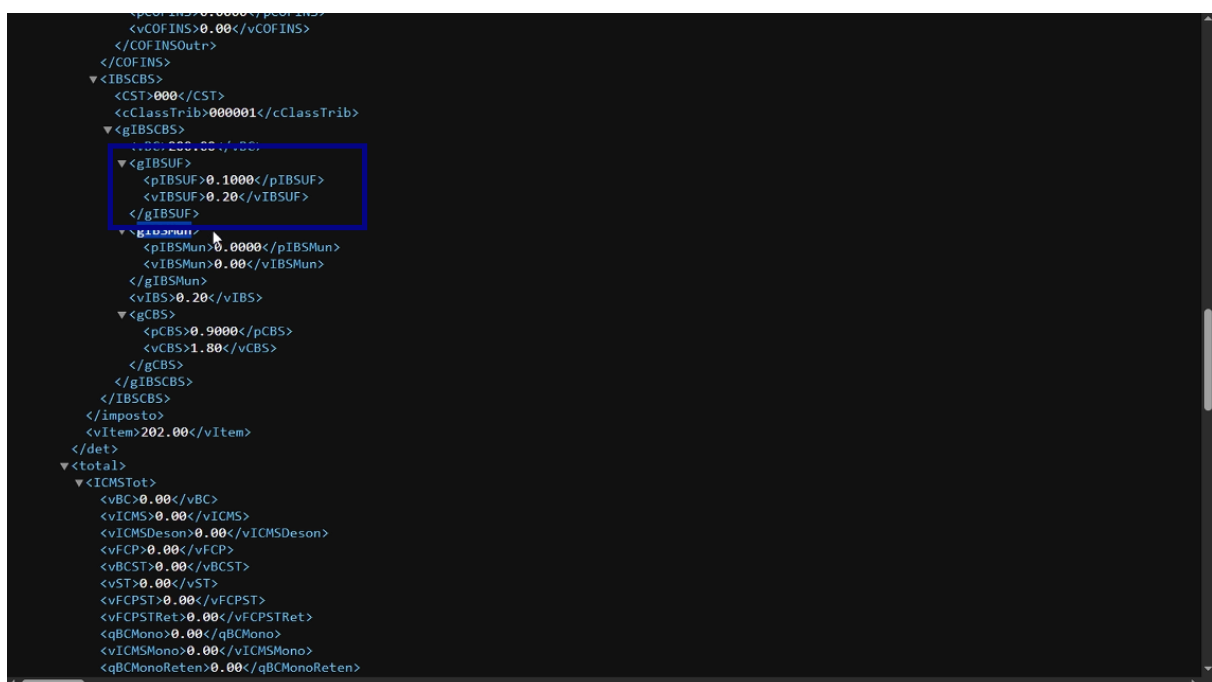


Figura 13: Grupo IBS UF

- Grupo **gIBSMun** (Figura 14) (IBS Município): Detalha a alíquota (ex: pIBSMun) e o valor calculado (ex: vIBSMun).

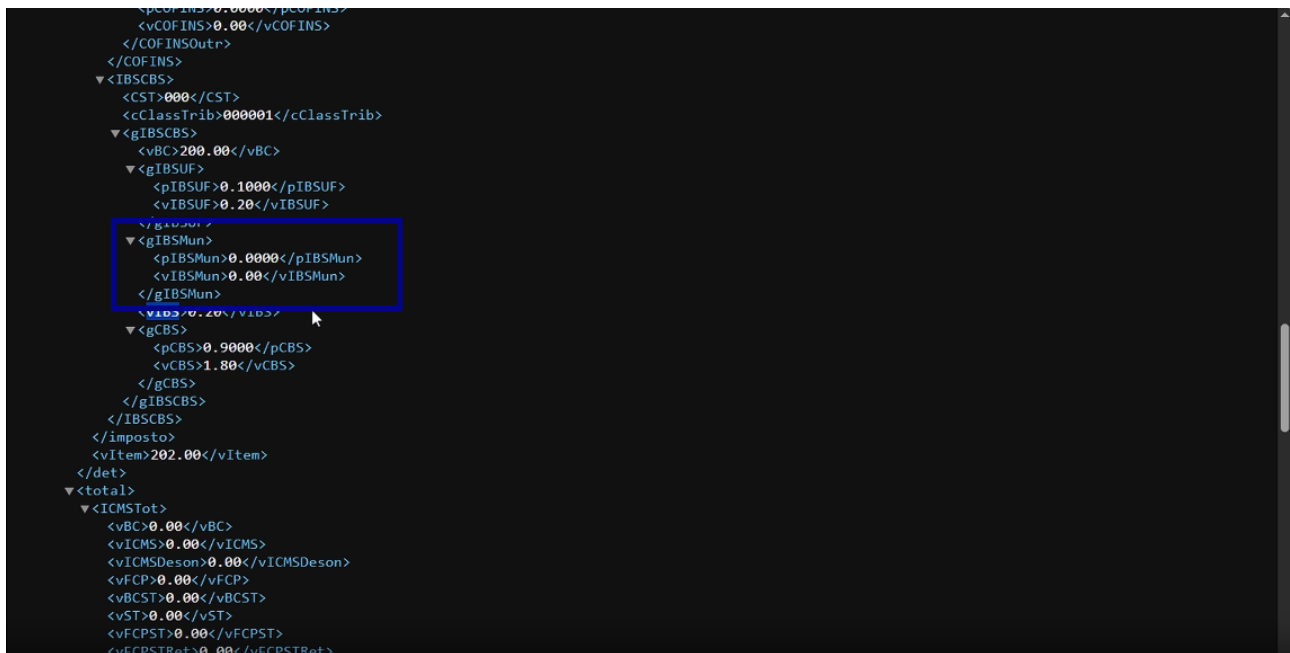


Figura 14: Grupo IBS Município

- Tag **vIBS** (Figura 15): Apresenta a soma total do vIBSUF + vIBSMun.

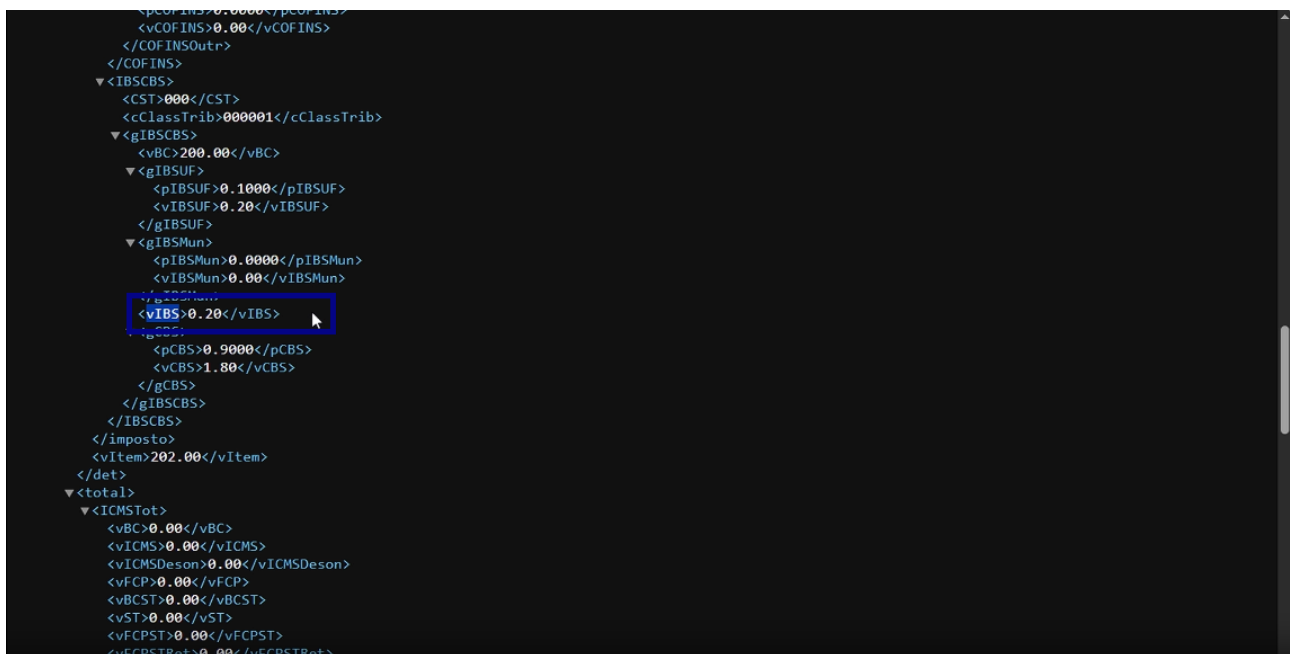


Figura 15: Valor IBS

- Grupo **gCBS** (Figura 16): Detalha a alíquota (ex: pCBS) e o valor calculado (ex: vCBS).

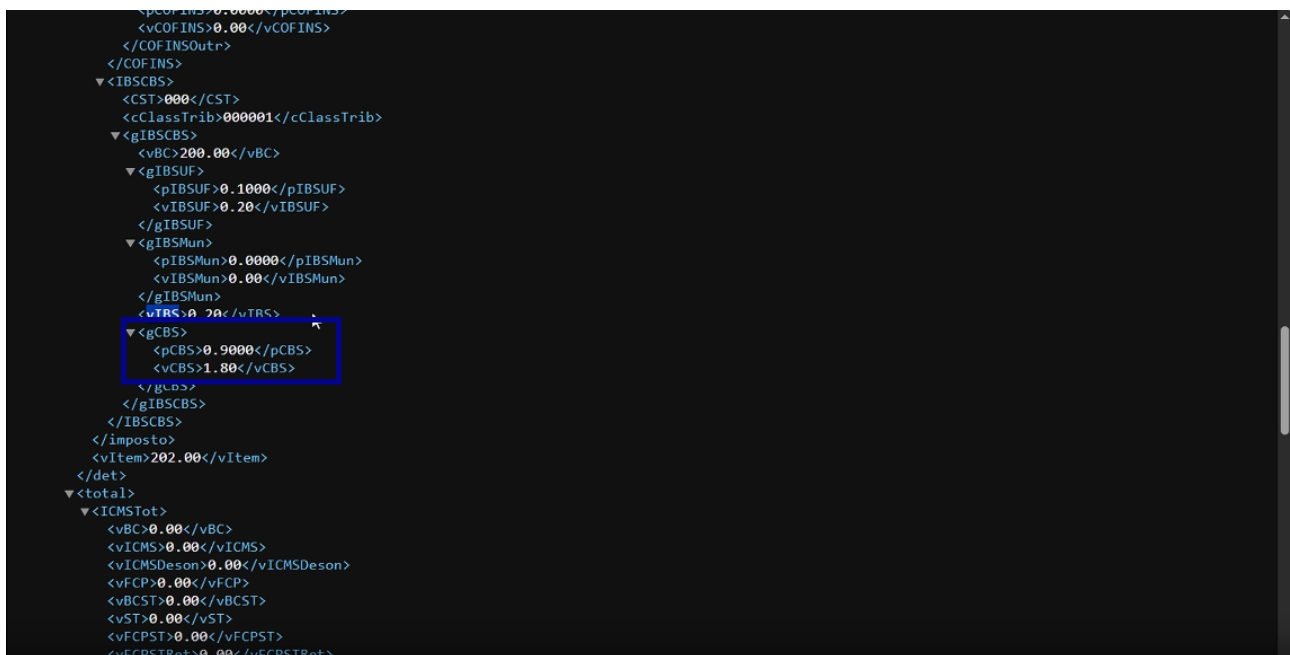


Figura 16: Grupo CBS

Os totais da nota também refletirão estas novas tags, apresentando a base de cálculo total e os valores totais (Figura 17) de **IBS-UF**, **IBS Município** e **CBS**.

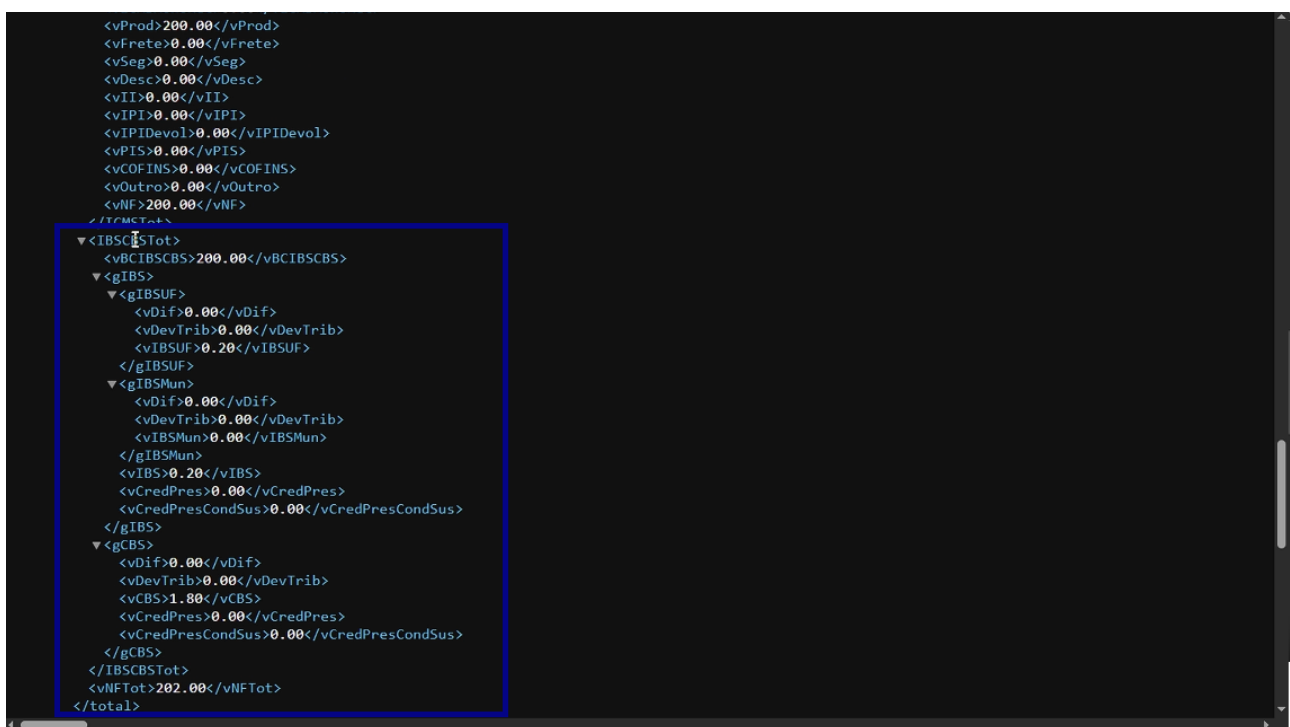


Figura 17: Totais

Considerações Adicionais

- **Importação de XML:** A rotina de importação de XML no sistema já está preparada para ler e interpretar as novas tags de **IBS** e **CBS** (CST, alíquotas, valores, etc.).
- **Imposto Seletivo (IS):** O **IS** (que substituirá o IPI) ainda não possui uma tabela de classificação tributária oficial divulgada. Embora as tags e a estrutura básica para o **IS** estejam implementadas no sistema, ainda não é possível incluí-lo funcionalmente nas notas fiscais até que as informações oficiais sejam publicadas.