



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).

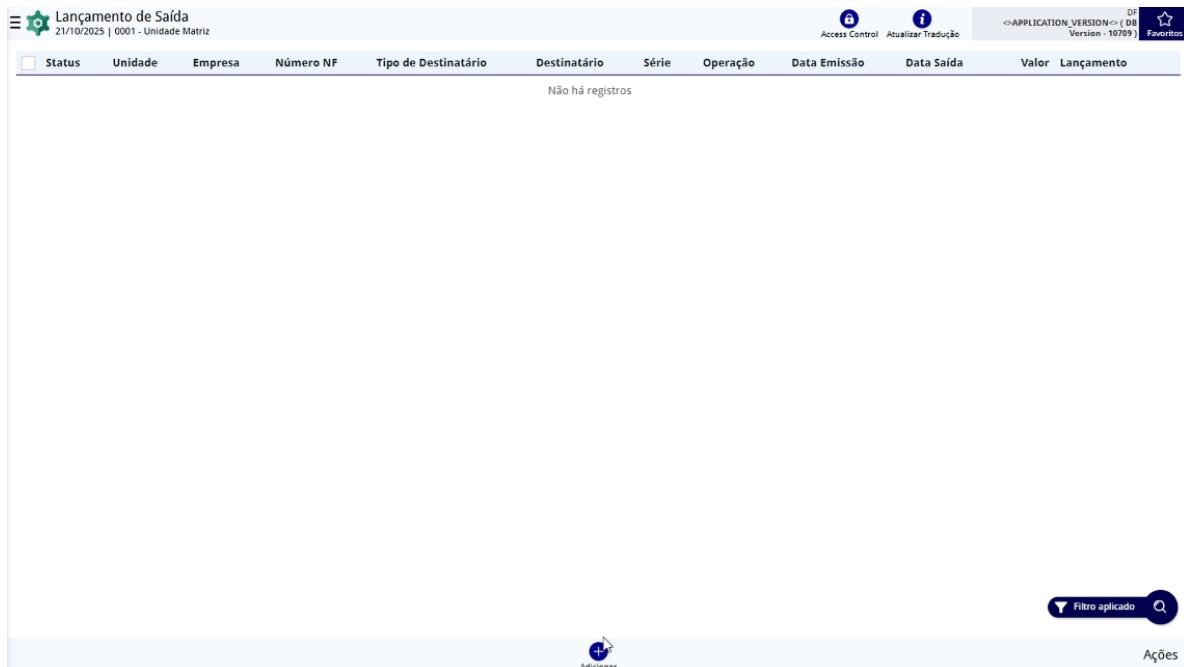


Figura 1: Lançamento de Saída

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

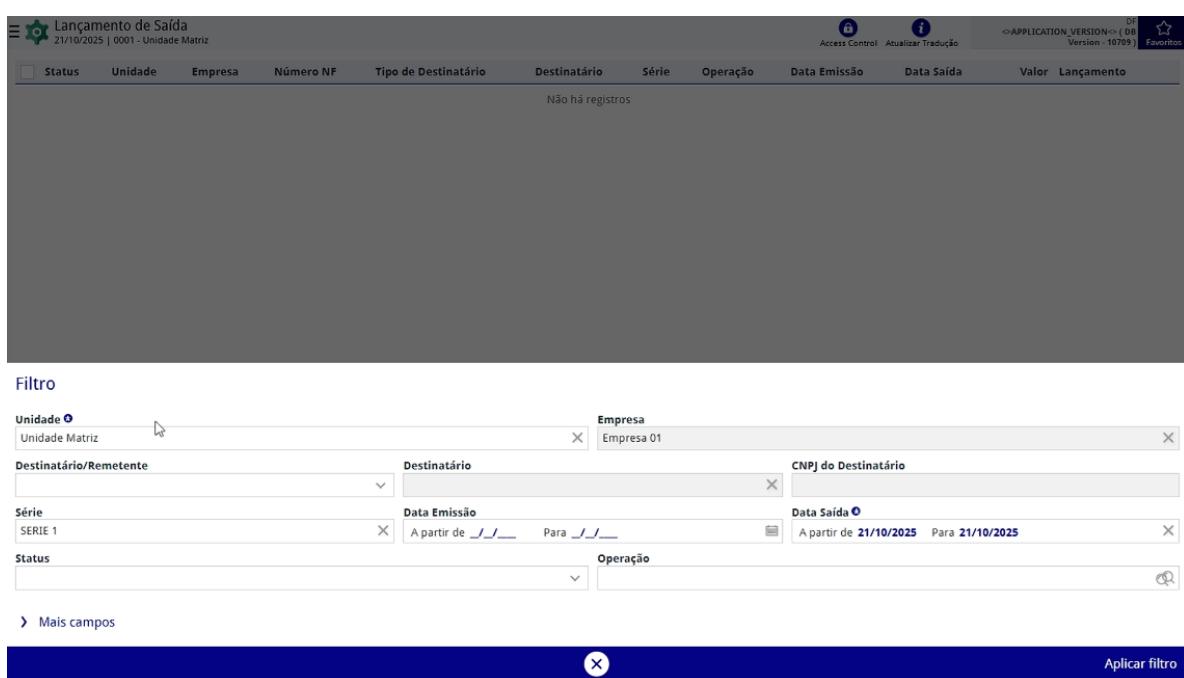


Figura 2: Filtro

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**.

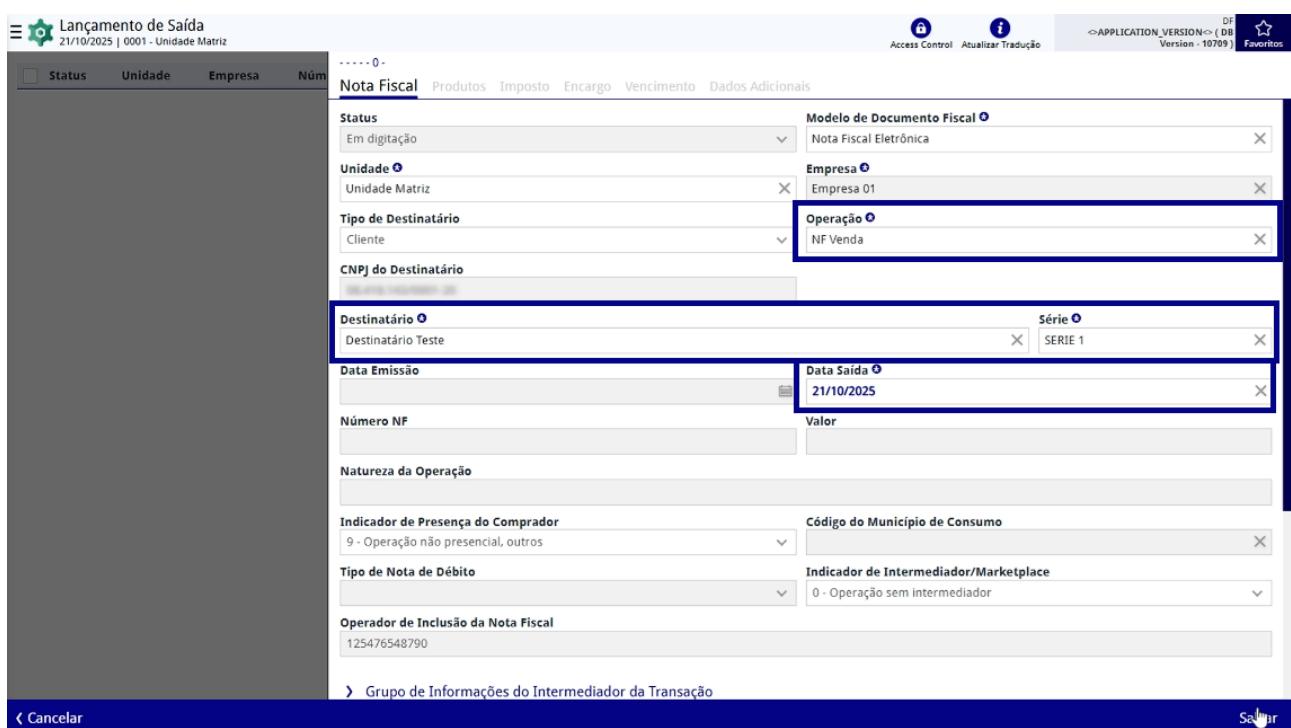


Figura 3: Campos de Formulário

2.1 INCLUSÃO DOS PRODUTOS

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

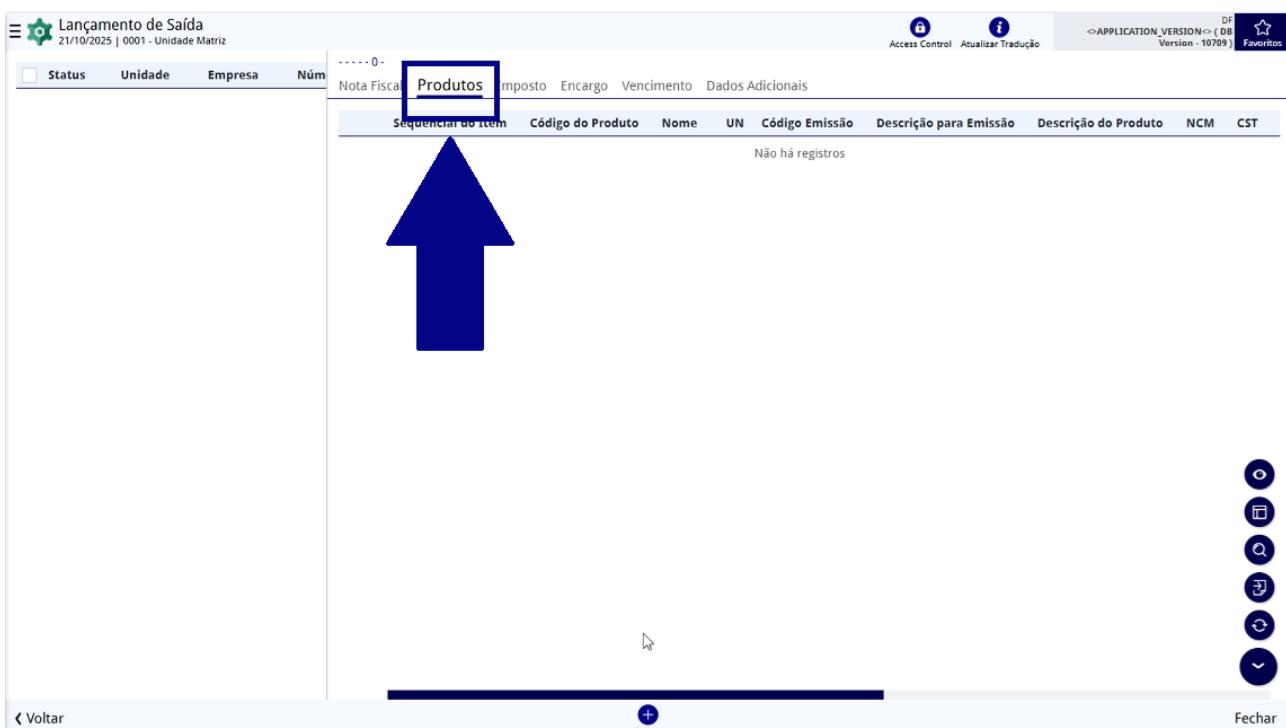


Figura 4: Produtos

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**.

Figura 5: Formulário Produtos

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

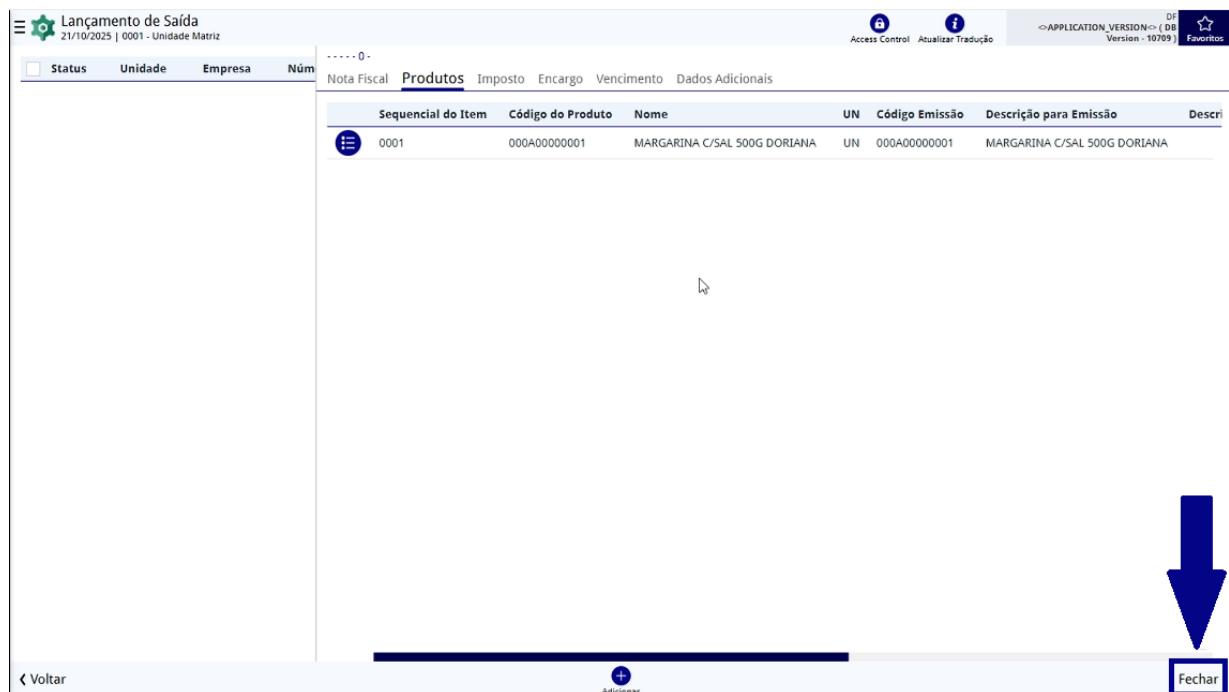


Figura 6: Fechar

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.

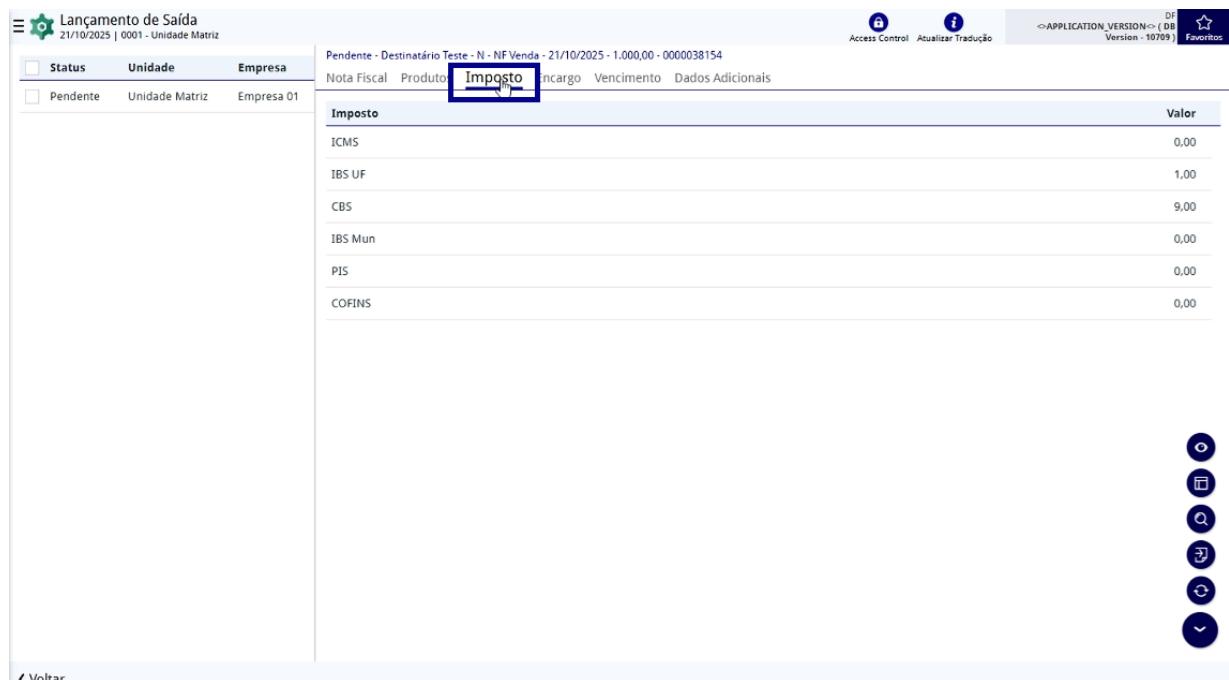
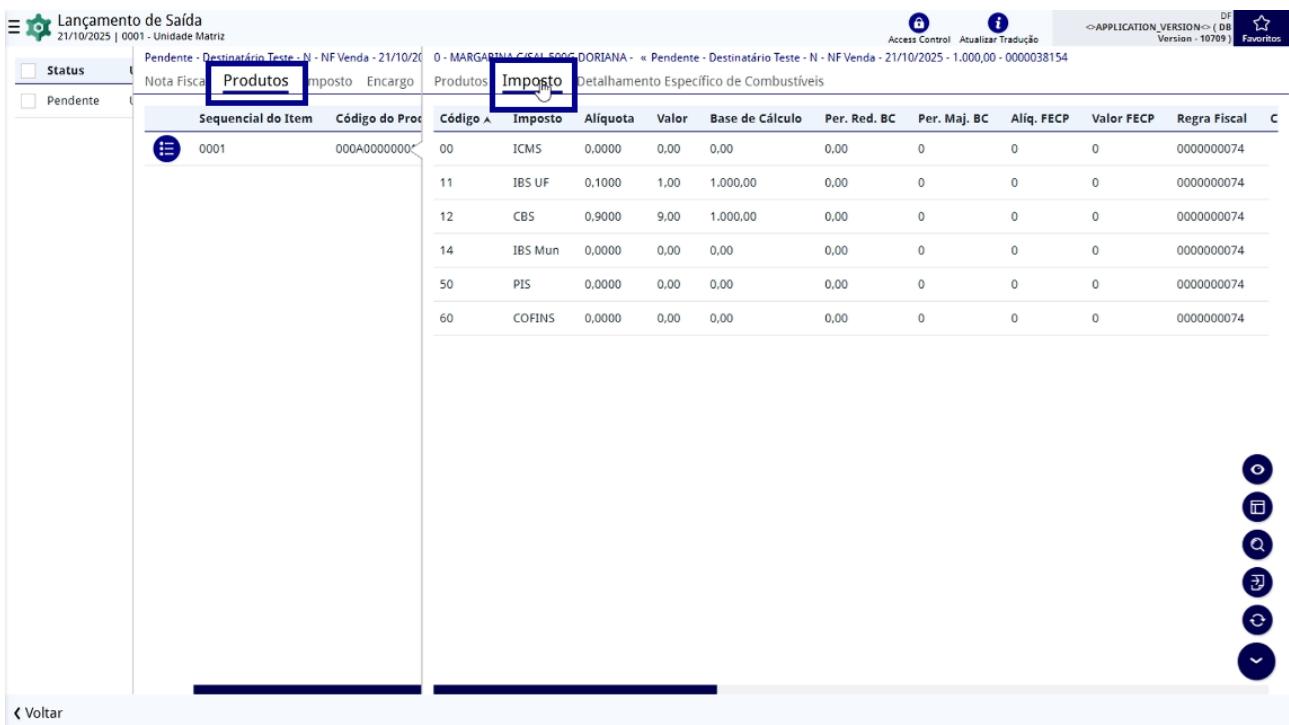


Figura 7: Aba Imposto

- 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

Pendente - Destinatário Teste - N - NF Venda - 21/10/2025 | 0 - MARGARINA CICLIC 500G DORIANA - « Pendente - Destinatário Teste - N - NF Venda - 21/10/2025 - 1.000,00 - 0000038154

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

Seqüencial do Item	Código do Produto	Código A	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	

Figura 8: Produto Imposto

Observaçãoo:

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).

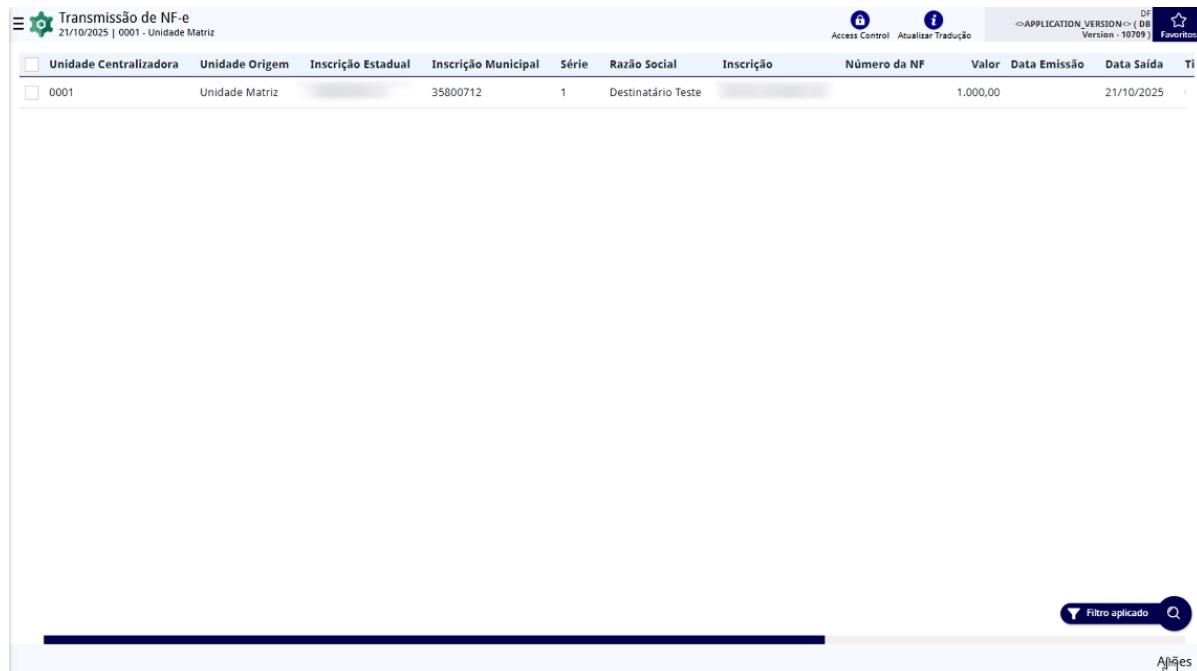


Figura 9: Transmissão NFE

2. Nos filtros (Figura 10), informe a **Empresa Origem** e a **Data de Saída**.

3. Clique em **Aplicar Filtro**.

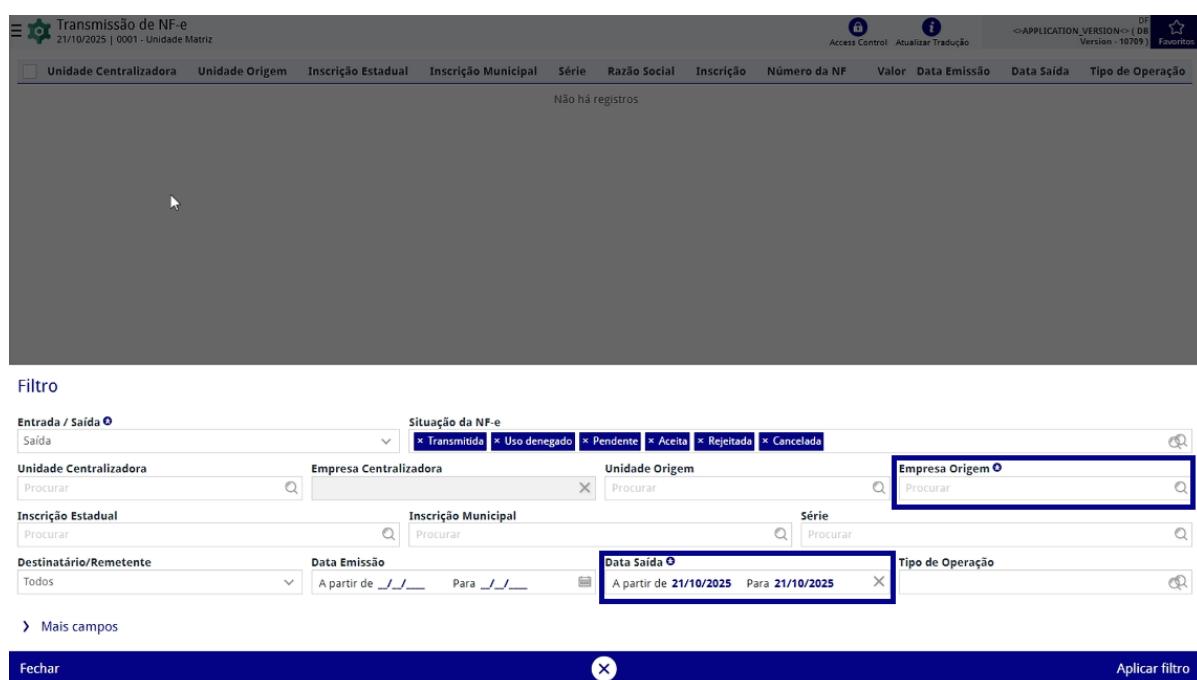


Figura 10: Filtro

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



The screenshot shows a table with the following data:

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

A large blue arrow points downwards from the top of the table towards the 'Transmitir' button at the bottom. A status bar at the bottom right indicates '1 linha selecionada' (1 line selected) with a checkmark.

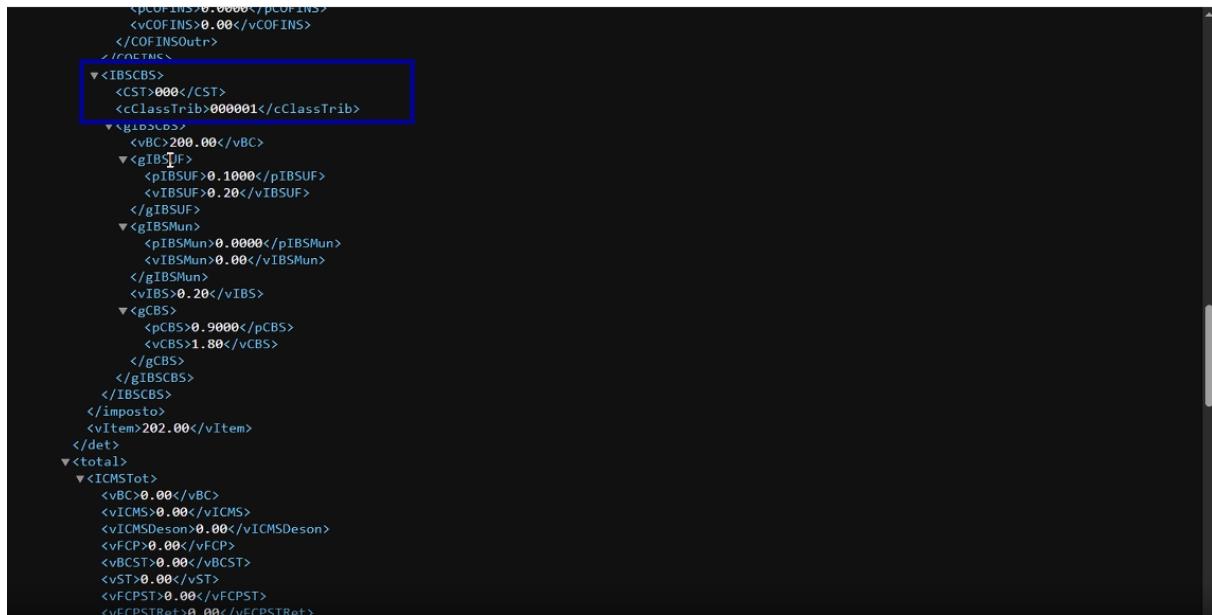
Figura 11: Transmitir

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**.



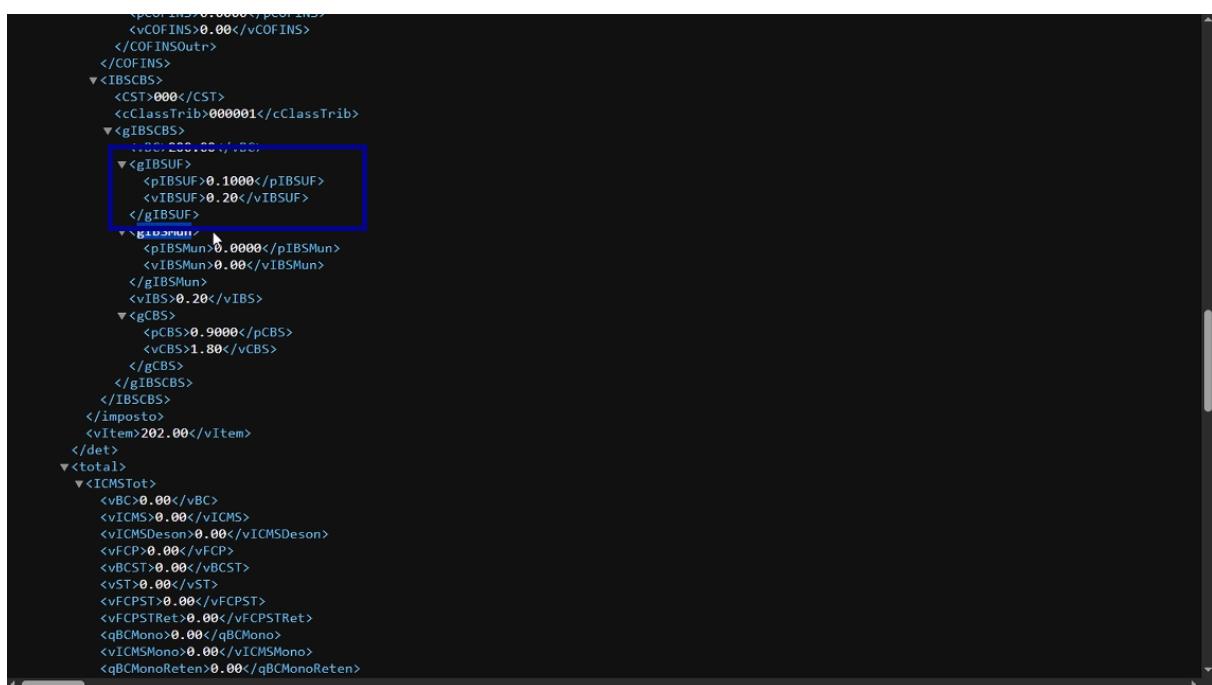
```

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</COETMS>
▼<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
    <vBC>200.00</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <vIBSUF>0.20</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.20</vIBS>
  ▼<gCBS>
    <pCBS>0.9000</pCBS>
    <vCBS>1.80</vCBS>
  </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>202.00</vItem>
</det>
</total>
▼<ICMSTot>
  <vBC>0.00</vBC>
  <vICMS>0.00</vICMS>
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
  <vFCP>0.00</vFCP>
  <vBCST>0.00</vBCST>
  <vST>0.00</vST>
  <vFCPST>0.00</vFCPST>
  <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

```

Figura 12: IBS/CBS

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



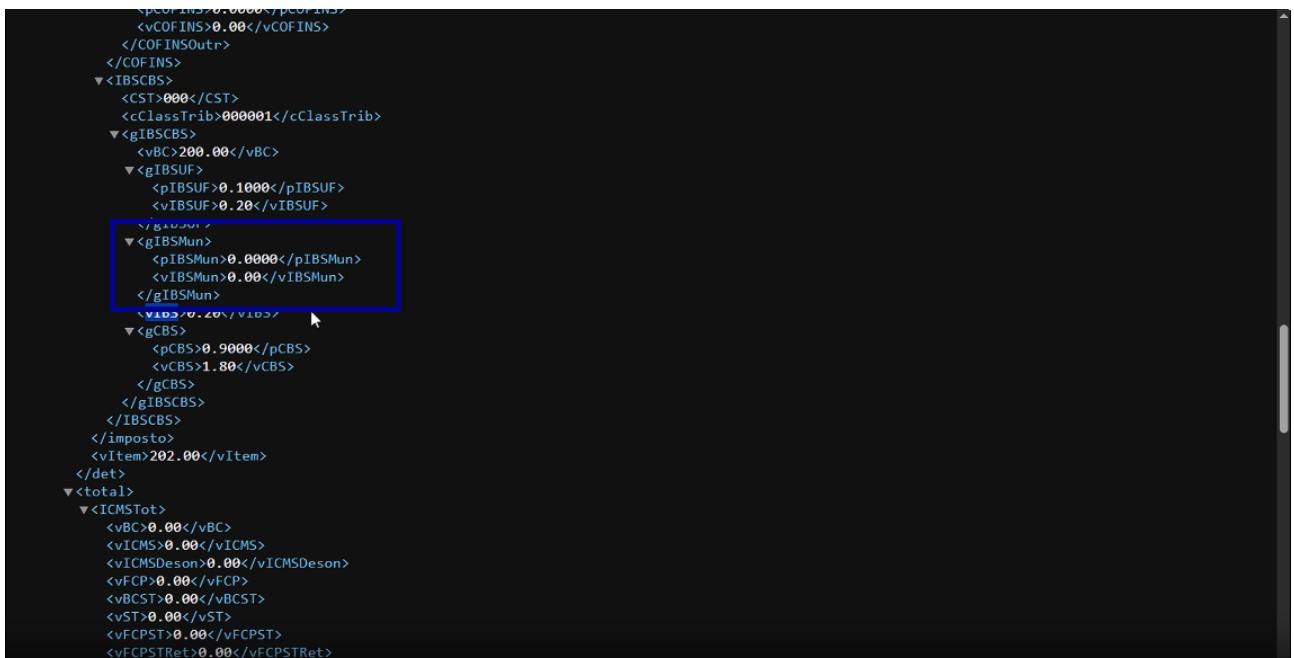
```

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
▼<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
    <vBC>200.00</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <vIBSUF>0.20</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.20</vIBS>
  ▼<gCBS>
    <pCBS>0.9000</pCBS>
    <vCBS>1.80</vCBS>
  </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>202.00</vItem>
</det>
</total>
▼<ICMSTot>
  <vBC>0.00</vBC>
  <vICMS>0.00</vICMS>
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
  <vFCP>0.00</vFCP>
  <vBCST>0.00</vBCST>
  <vST>0.00</vST>
  <vFCPST>0.00</vFCPST>
  <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
  <qBCMono>0.00</qBCMono>
  <vICMSMono>0.00</vICMSMono>
  <qBCMonoReten>0.00</qBCMonoReten>

```

Figura 13: Grupo IBS UF

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



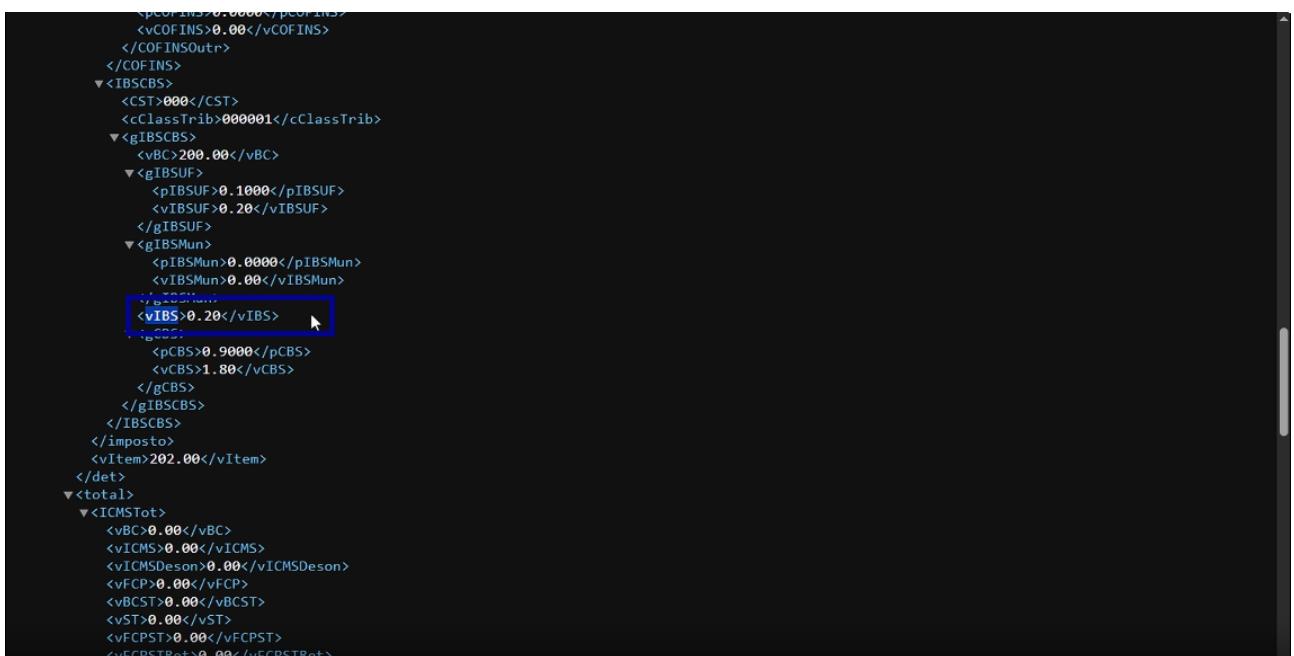
```

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINS>
</IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>200.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.20</vIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.20</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>1.80</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>202.00</vItem>
</det>
<total>
<vIBS>0.20</vIBS>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

```

Figura 14: Grupo IBS Município

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



```

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINS>
</IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>200.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.20</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
<vIBS>0.20</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>1.80</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>202.00</vItem>
</det>
<total>
<vIBS>0.20</vIBS>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

```

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**.

```
</vProd>200.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vIIX>0.00</vIIX>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>200.00</vNF>
</TCMCT>+>
▼<IBSCBSTot>
  <vBCIBSCBS>200.00</vBCIBSCBS>
  ▼<gIBS>
    ▼<gIBSUF>
      <vDif>0.00</vDif>
      <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
      <vIBSUF>0.20</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <vDif>0.00</vDif>
      <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.20</vIBS>
    <vCredPres>0.00</vCredPres>
    <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
  </gIBS>
  ▼<gCBS>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vCBS>1.80</vCBS>
    <vCredPres>0.00</vCredPres>
    <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
  </gCBS>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>202.00</vNFTot>
</total>
```

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.