



# REFORMA TRIBUTÁRIA

## Regra Fiscal NF-e - IBS/CBS (WEB)

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regra Fiscal</b>	<b>4</b>
2.1	Agrupamento de Imposto	4
2.2	Cadastro da Regra Fiscal	6
2.3	Cadastro da Incidência	8
2.3.1	IBS Estado	9
2.3.2	IBS Município	11
2.3.3	CBS	14
2.4	Ativação da Regra Fiscal	15

# Introdução

A partir de **10 de novembro de 2025** serão disponibilizadas em produção as alterações no leiaute do XML da NF-e que contemplam as informações do **IBS** e da **CBS**, conforme cronograma divulgado na **NT 2025.002 v1.30**.

Este documento tem como objetivo detalhar a realização da parametrização da regra fiscal no sistema Teknisa para a transmissão de NF-e com estes novos impostos.

## ATENÇÃO:

- Para **Sistemas Teknisa Plataforma Web**, o produto Teknisa ERP - Documentos Fiscais deverá estar na *versão 2.161.0 ou superior*;

# Regra Fiscal

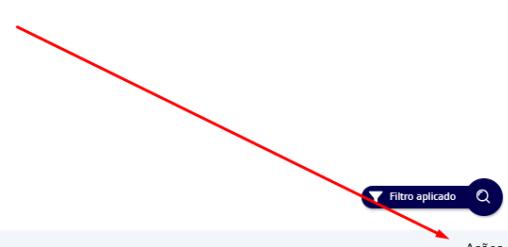
Na tela **Parametrização Fiscal Centralizada** deve ser cadastrada a incidência do **IBS Estado**, do **IBS Município** e da **CBS**, conforme detalhado abaixo.

Este manual exemplifica a criação de uma **regra fiscal nova**, que **não utiliza grupo fiscal**, específica para estes impostos. Para acrescentá-los a uma regra fiscal já existente, basta incluí-los no **Agrupamento de Imposto** da regra escolhida e depois prosseguir para o tópico **Cadastro da Incidência**.

## 2.1 AGRUPAMENTO DE IMPOSTO

Para acessar a tela **Agrupamento de Imposto**:

- Na tela **Parametrização Fiscal Centralizada**, clique em **Ações** (Figura 1) no canto inferior direito da página.



Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000074	IBS/CBS	IBS/CBS	06/10/2025	Não utiliza		Desativada

Figura 1

- Em seguida, selecione a opção **Agrupamento de Impostos** (Figura 2).



Figura 2

Na tela apresentada deve ser criado um **novo agrupamento** para os impostos **IBS Estado**, **IBS Município** e **CBS**.

- Clique no botão **Adicionar** (Figura 3) para inserir um novo registro.

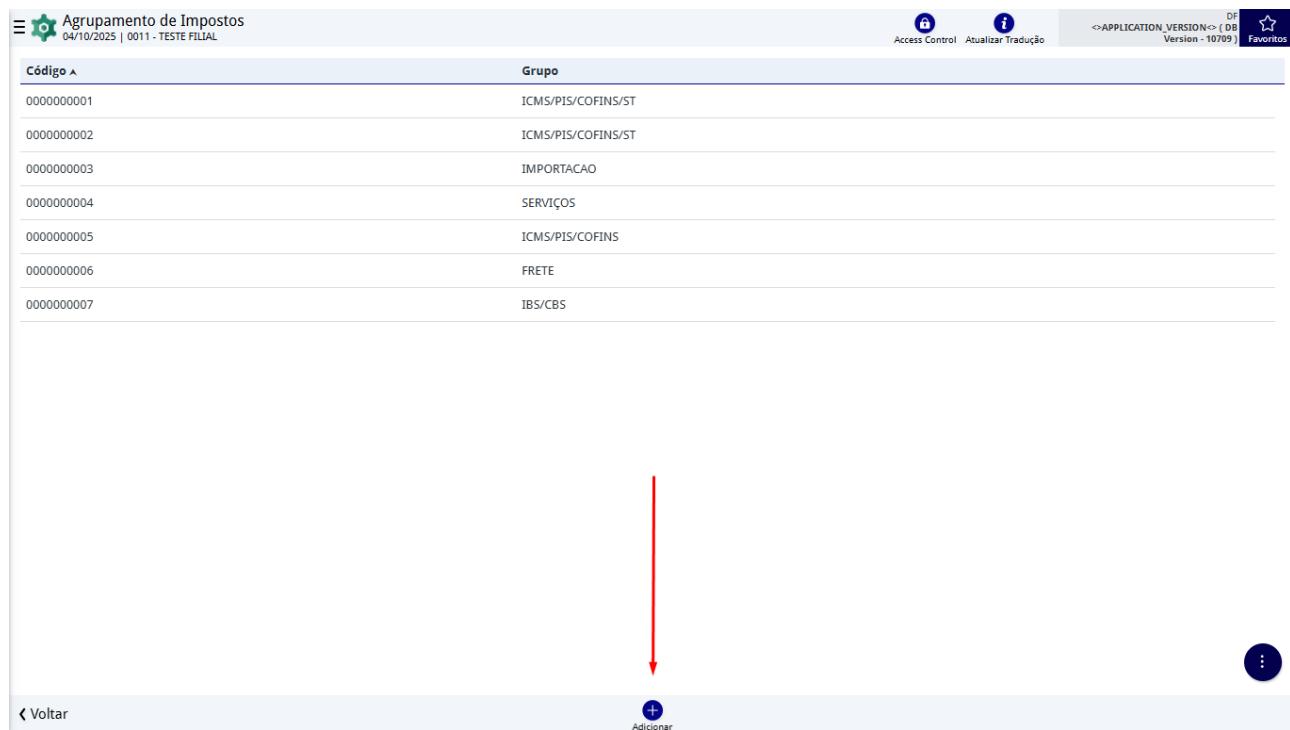
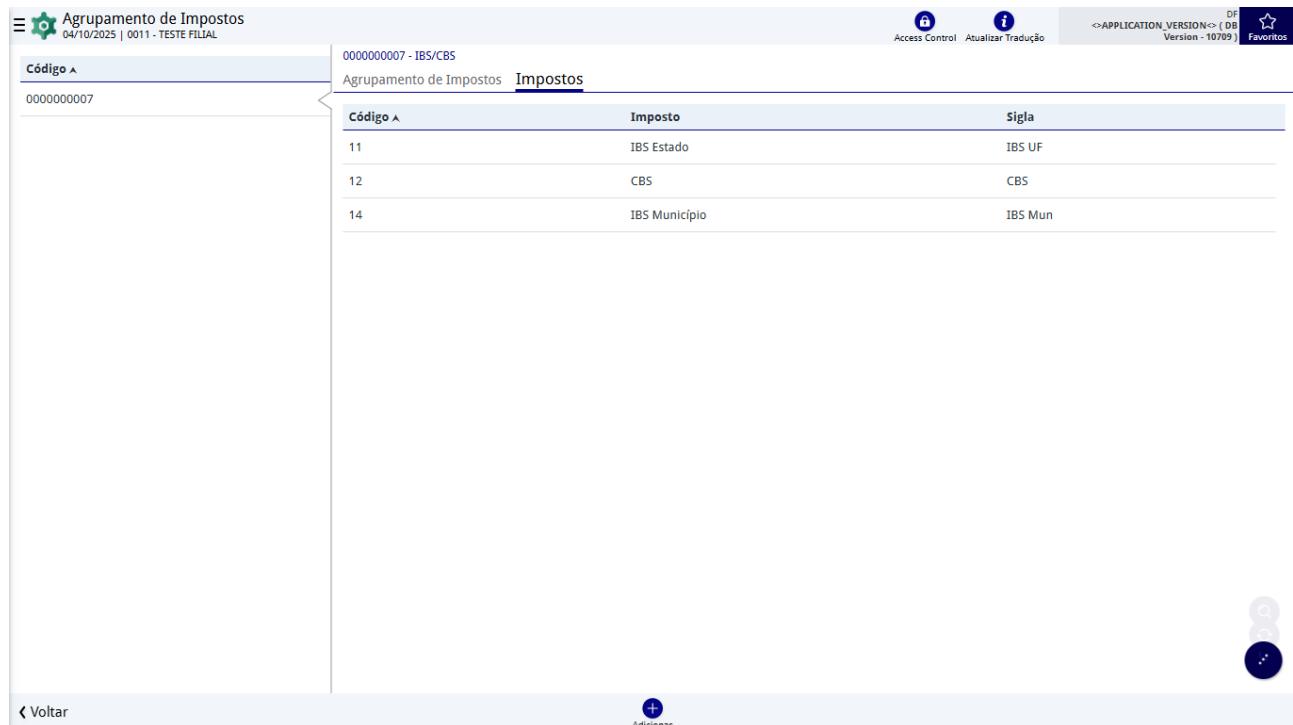


Figura 3

- Informe os impostos desejados no formulário, em seguida clique em **Salvar** para finalizar o registro (Figura 4).



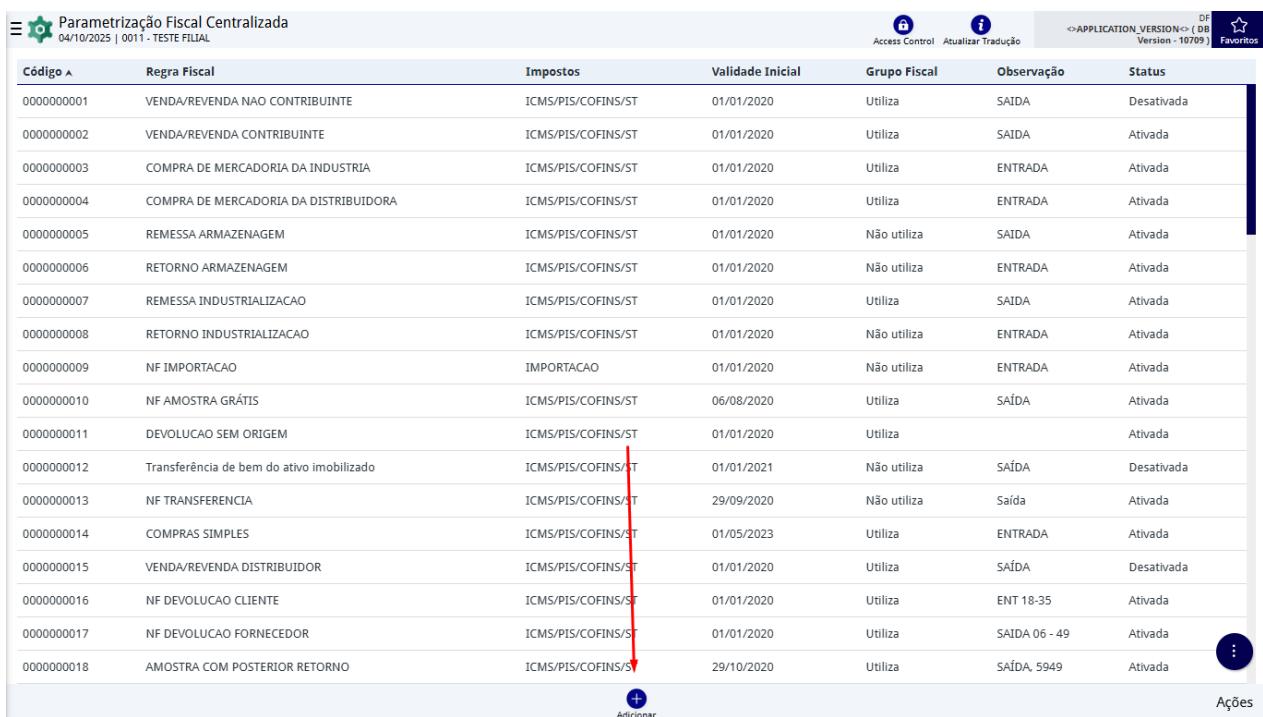
Código	Imposto	Sigla
11	IBS Estado	IBS UF
12	CBS	CBS
14	IBS Município	IBS Mun

Figura 4

Os impostos podem ser associados a um agrupamento já existente, permitindo a sua inclusão em uma regra fiscal que foi anteriormente cadastrada no sistema.

## 2.2 CADASTRO DA REGRA FISCAL

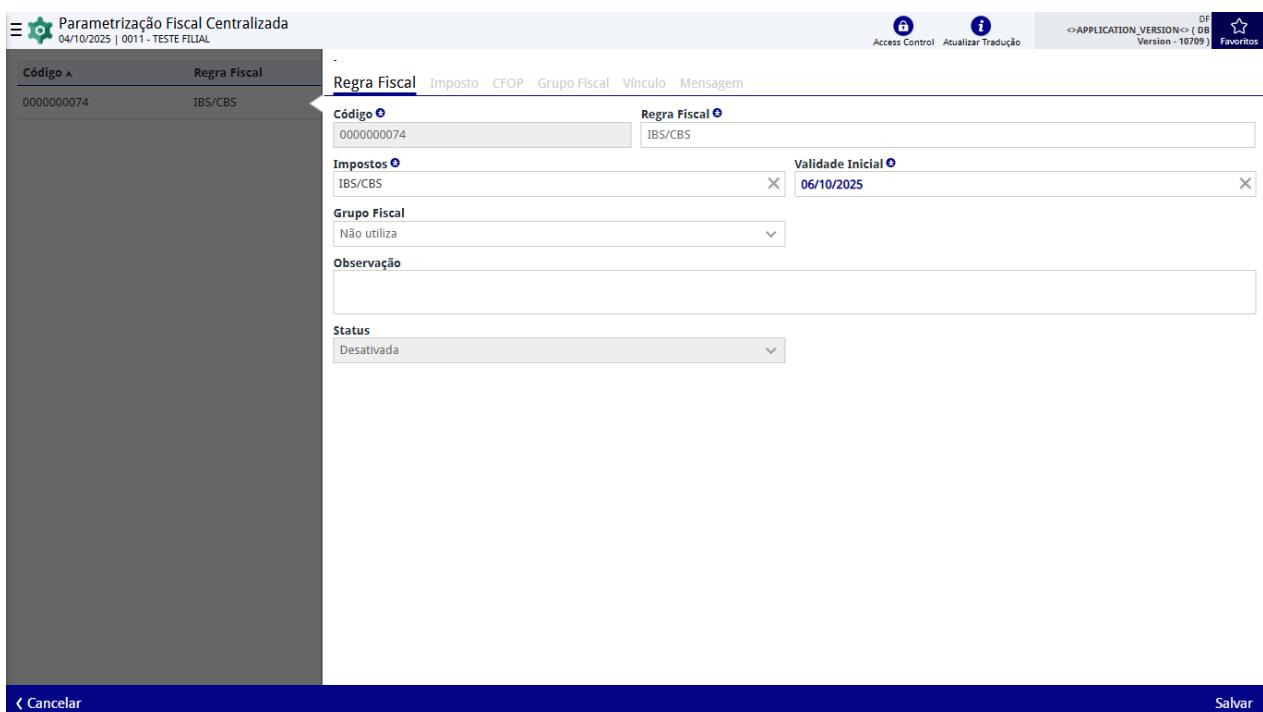
- Para criar uma nova regra fiscal, acesse a tela **Parametrização Fiscal Centralizada**.
- Clique no botão **Adicionar** (Figura 5) para realizar um novo registro.



Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001	VENDA/REVENDA NAO CONTRIBUINTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Desativada
0000000002	VENDA/REVENDA CONTRIBUINTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Ativada
0000000003	COMPRA DE MERCADORIA DA INDUSTRIA	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000004	COMPRA DE MERCADORIA DA DISTRIBUIDORA	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000005	REMESSA ARMAZENAGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	SAIDA	Ativada
0000000006	RETORNO ARMAZENAGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000007	REMESSA INDUSTRIALIZACAO	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Ativada
0000000008	RETORNO INDUSTRIALIZACAO	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000009	NF IMPORTACAO	IMPORTACAO	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000010	NF AMOSTRA GRÁTIS	ICMS/PIS/COFINS/ST	06/08/2020	Utiliza	SAÍDA	Ativada
0000000011	DEVOLUCAO SEM ORIGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	Ativada	
0000000012	Transferência de bem do ativo imobilizado	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2021	Não utiliza	SAÍDA	Desativada
0000000013	NF TRANSFERENCIA	ICMS/PIS/COFINS/ST	29/09/2020	Não utiliza	Saída	Ativada
0000000014	COMPRAIS SIMPLES	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/05/2023	Utiliza	ENTRADA	Ativada
0000000015	VENDA/REVENDA DISTRIBUIDOR	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAÍDA	Desativada
0000000016	NF DEVOLUCAO CLIENTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENT 18-35	Ativada
0000000017	NF DEVOLUCAO FORNECEDOR	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAÍDA 06 - 49	Ativada
0000000018	AMOSTRA COM POSTERIOR RETORNO	ICMS/PIS/COFINS/ST	29/10/2020	Utiliza	SAÍDA 5949	Ativada

Figura 5

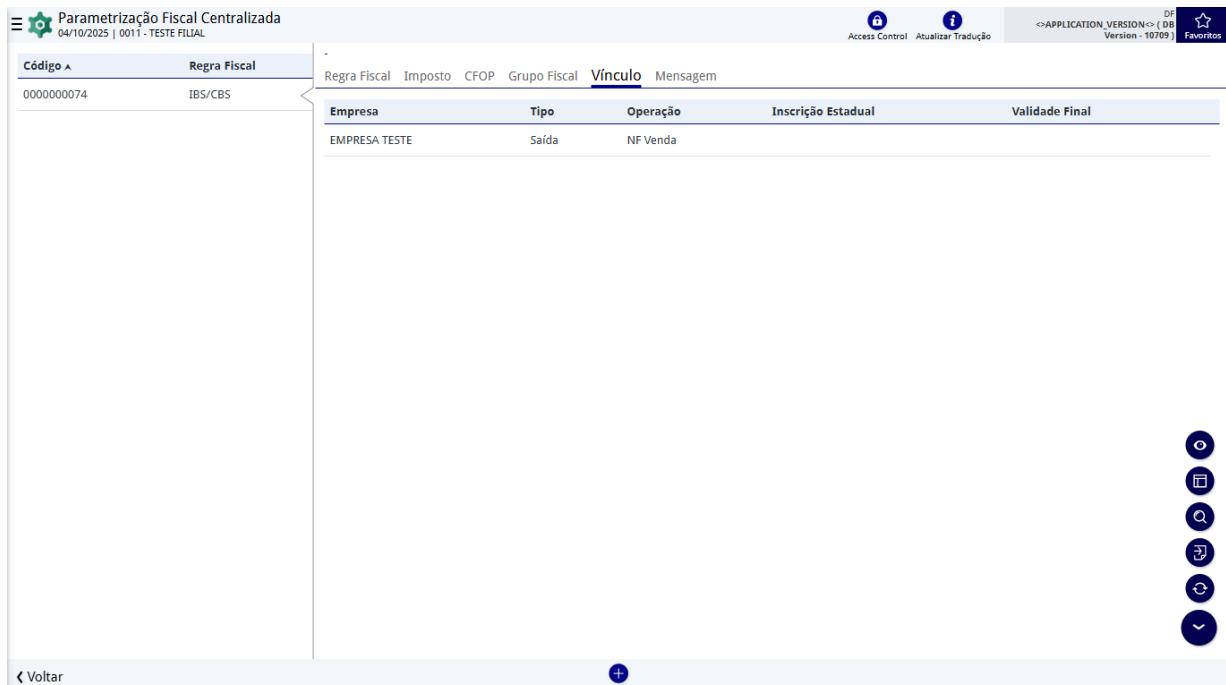
- Preencha as informações solicitadas no **formulário** (Figura 6) apresentado:
  - Regra:** Nome da nova regra fiscal;
  - Impostos:** Agrupamento de impostos criado no tópico anterior;
  - Validade Inicial:** Data de início da vigência da regra fiscal.



Regra Fiscal		Imposto	CFOP	Grupo Fiscal	Vínculo	Mensagem
<b>Código</b>	0000000074	<b>Regra Fiscal</b>	IBS/CBS			
<b>Impostos</b>	IBS/CBS			<b>Validade Inicial</b>	06/10/2025	
<b>Grupo Fiscal</b>	Não utiliza					
<b>Observação</b>						
<b>Status</b>	Desativada					

Figura 6

- Clique em **Salvar** para finalizar a criação da regra fiscal.
- Na aba **Vínculo** (Figura 7), devem ser informadas as operações e as empresas que utilizarão esta regra.

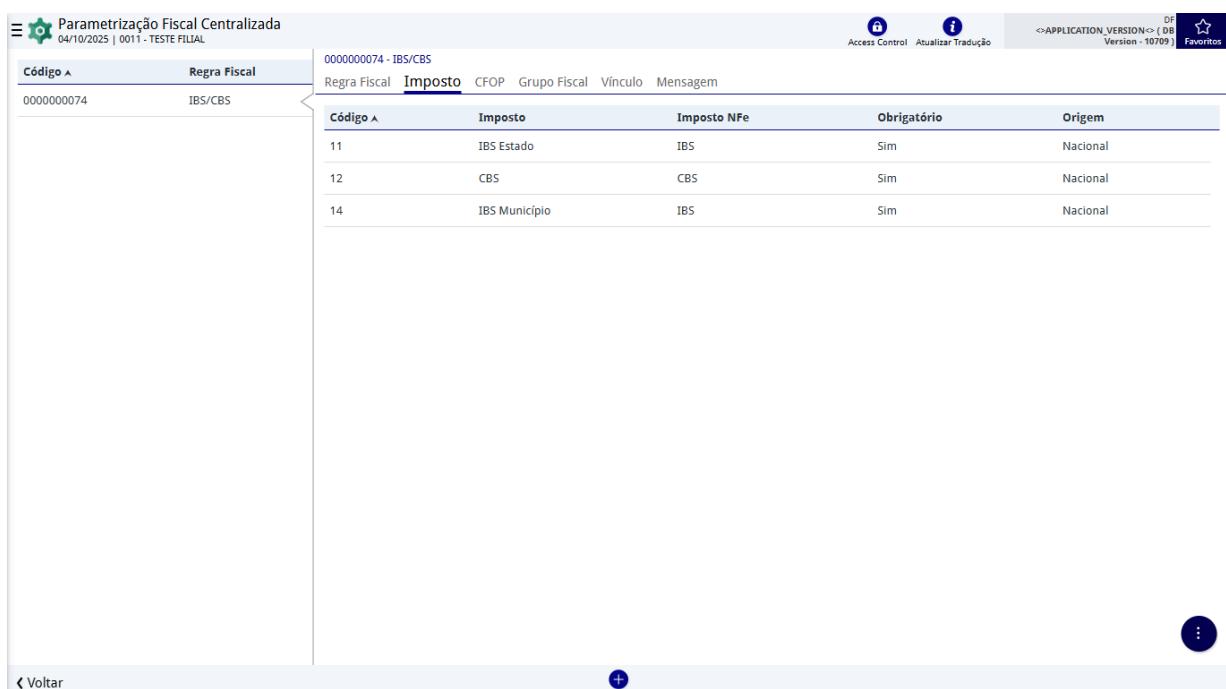


Empresa	Tipo	Operação	Inscrição Estadual	Validade Final
EMPRESA TESTE	Saída	NF Venda		

Figura 7

## 2.3 CADASTRO DA INCIDÊNCIA

Na aba **Imposto** (Figura 8) são listados os impostos informados no agrupamento selecionado para a regra fiscal.



Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório	Origem
11	IBS Estado	IBS	Sim	Nacional
12	CBS	CBS	Sim	Nacional
14	IBS Município	IBS	Sim	Nacional

Figura 8

Caso os impostos tenham sido incluídos no agrupamento de uma regra já existente:

1. Navegue até a guia **Imposto** da regra.
2. Clique em **Adicionar** e inclua os novos impostos.

Dentro de cada um deles será criada a **incidência**, responsável por inserir o respectivo imposto na nota fiscal.

Durante este período de transição - que ocorrerá durante os anos de **2025** e **2026** -, recomenda-se o cadastro de uma incidência simples. Esta configuração deve contemplar todos os estados de origem e destino de forma unificada, servindo como uma base para as operações até que a integração definitiva seja implementada.

### 2.3.1 IBS Estado

- Clique em **IBS Estado**.
- Na aba **Padrão**, clique no botão **Adicionar** (Figura 9).

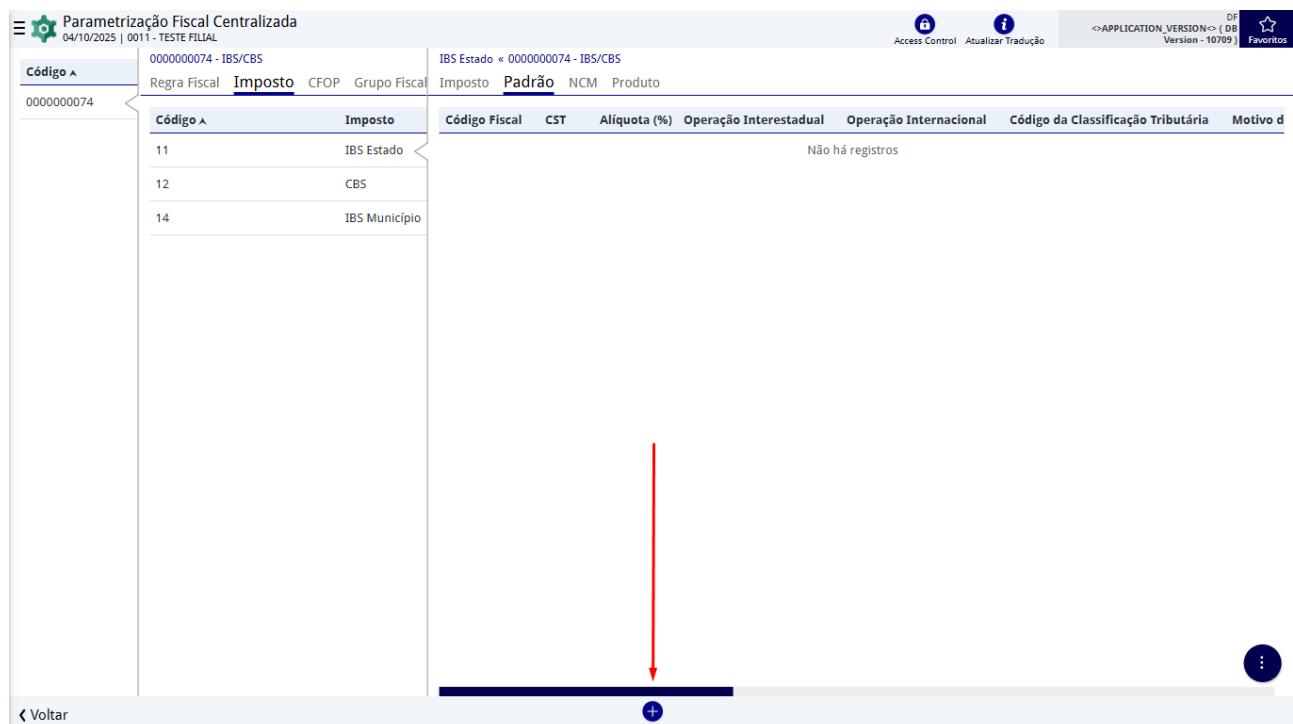


Figura 9

- Preencha as informações solicitadas no **formulário** (Figura 10):
  - Código Fiscal desejado;
  - Alíquota: 0,1%;
  - CST e Código da Classificação Tributária desejados;
  - Campos **Operação Interestadual e Internacional**: selecionar *Todas*;
  - CFOP utilizado na operação.
- Clique em **Salvar** para finalizar o registro.

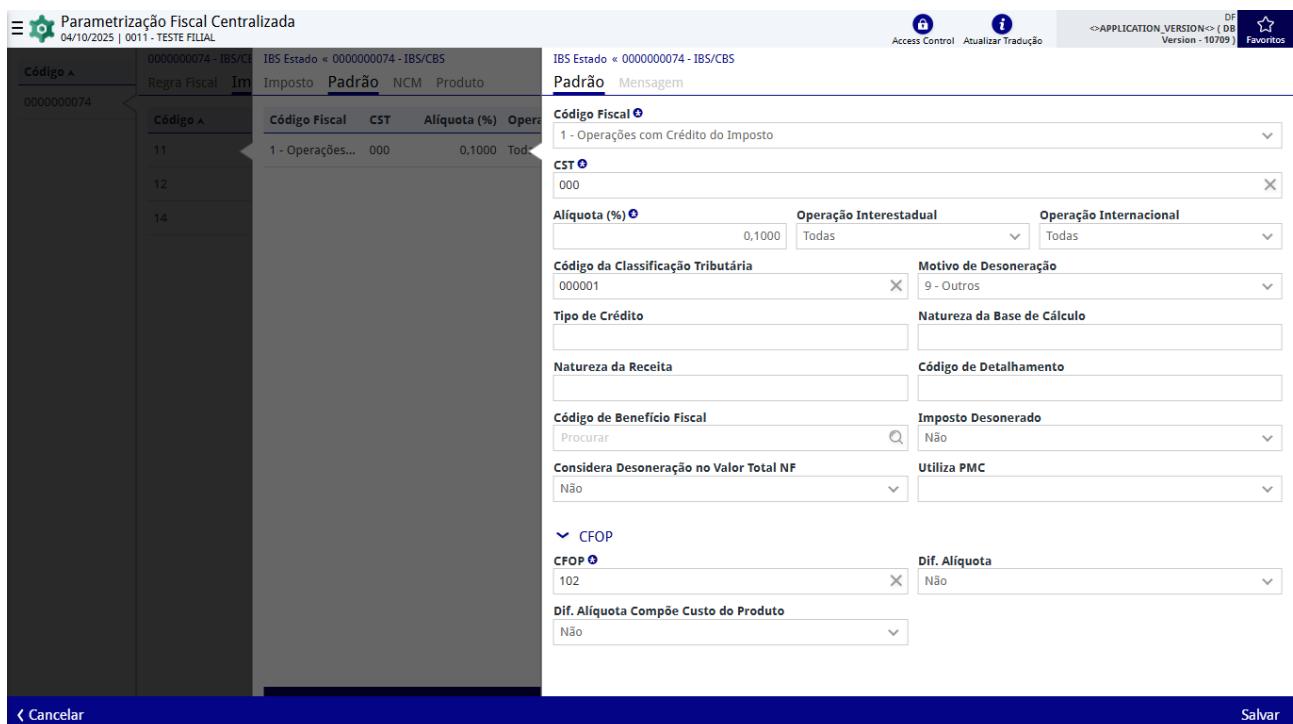


Figura 10

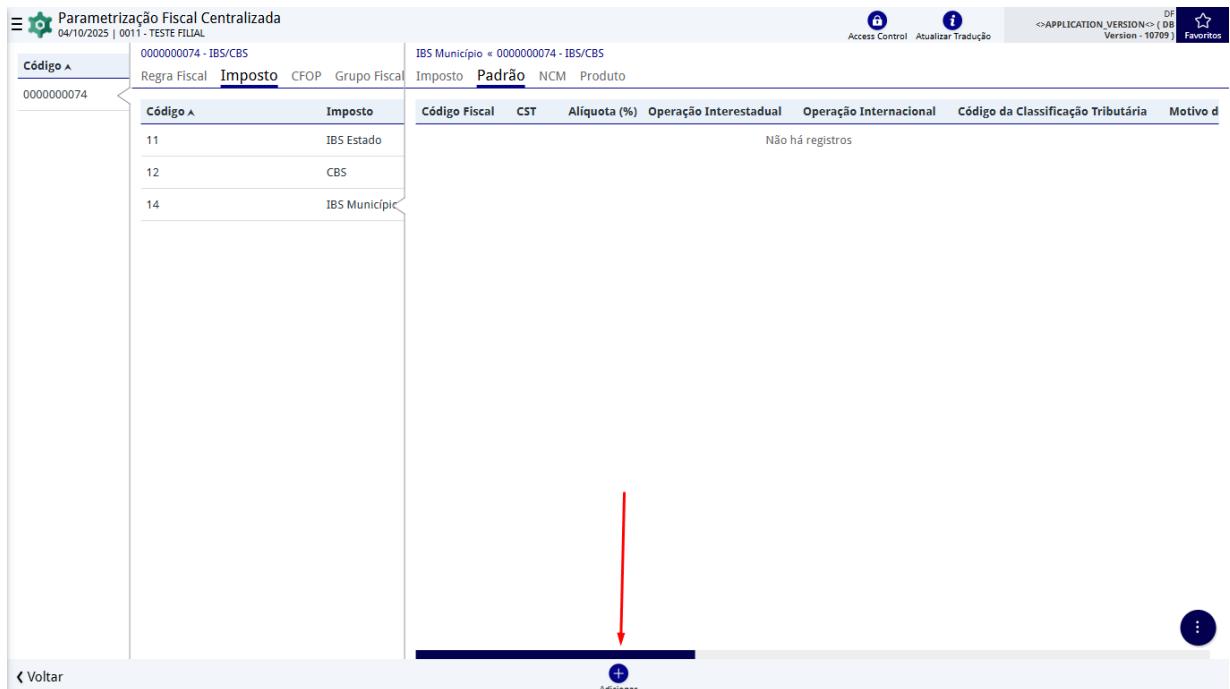
#### Observação:

Se existir a incidência do IBS Estado na nota fiscal e não houver a do ICMS, o CFOP e o CST serão carregados conforme o IBS Estado.

Caso existam ambos, seguirão a regra padrão, carregando conforme a incidência do ICMS.

### 2.3.2 IBS Município

- Selecione o registro **IBS Município**.
- Na aba **Padrão**, clique em **Adicionar** (Figura 11).



Parametrização Fiscal Centralizada  
04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

IBS Município = 000000074 - IBS/CBS

Imposto	Padrão
IBS Estado	
CBS	
IBS Município	

**Adicionar**

Figura 11

- Preencha as informações solicitadas no **formulário** (Figura 12):
  - Código Fiscal desejado;
  - Alíquota: 0%;
  - Campos **Operação Interestadual** e **Internacional**: selecionar *Todas*.

Não deverão ser informados CST, Código da Classificação Tributária e CFOP, pois estes já estão informados na incidência do IBS Estado.

- Clique em **Salvar** para finalizar.

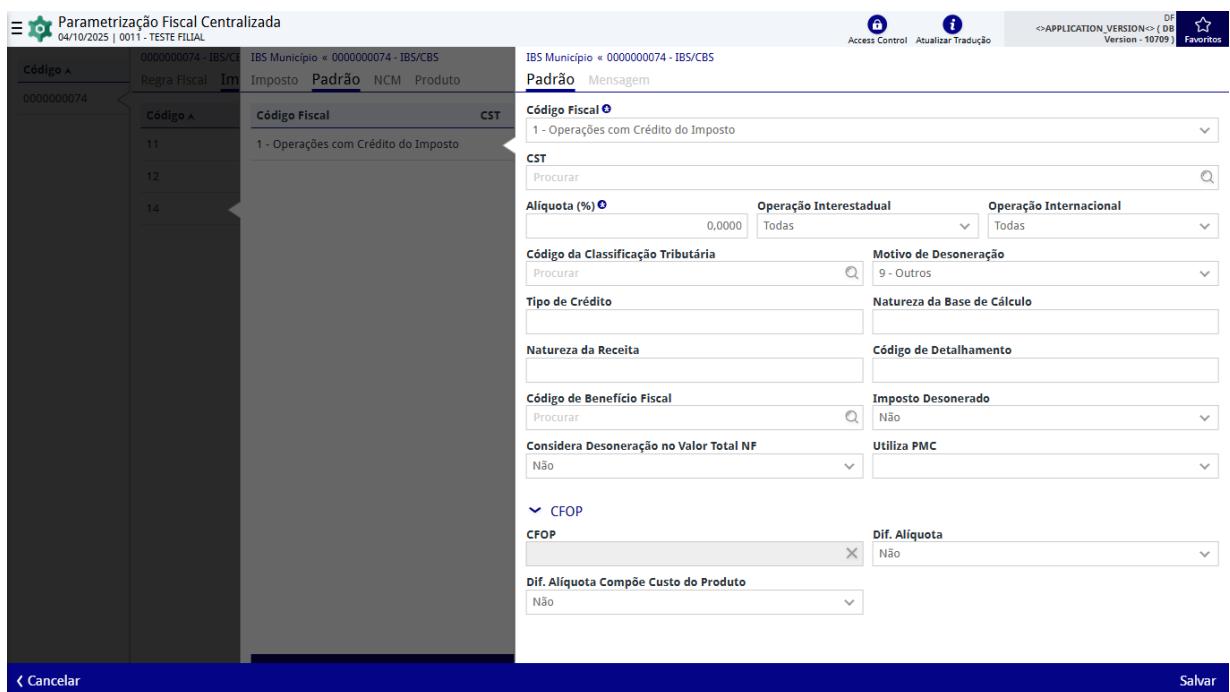


Figura 12

**Caso o sistema solicite o regsitro do CST e do CFOP:**

1. Clique em **Cancelar**;
2. Em seguida, selecione **Voltar** duas vezes para retornar à tela principal;
3. Clique em **Ações** (Figura 13) e selecione **Dados Fiscais do Imposto** (Figura 14).

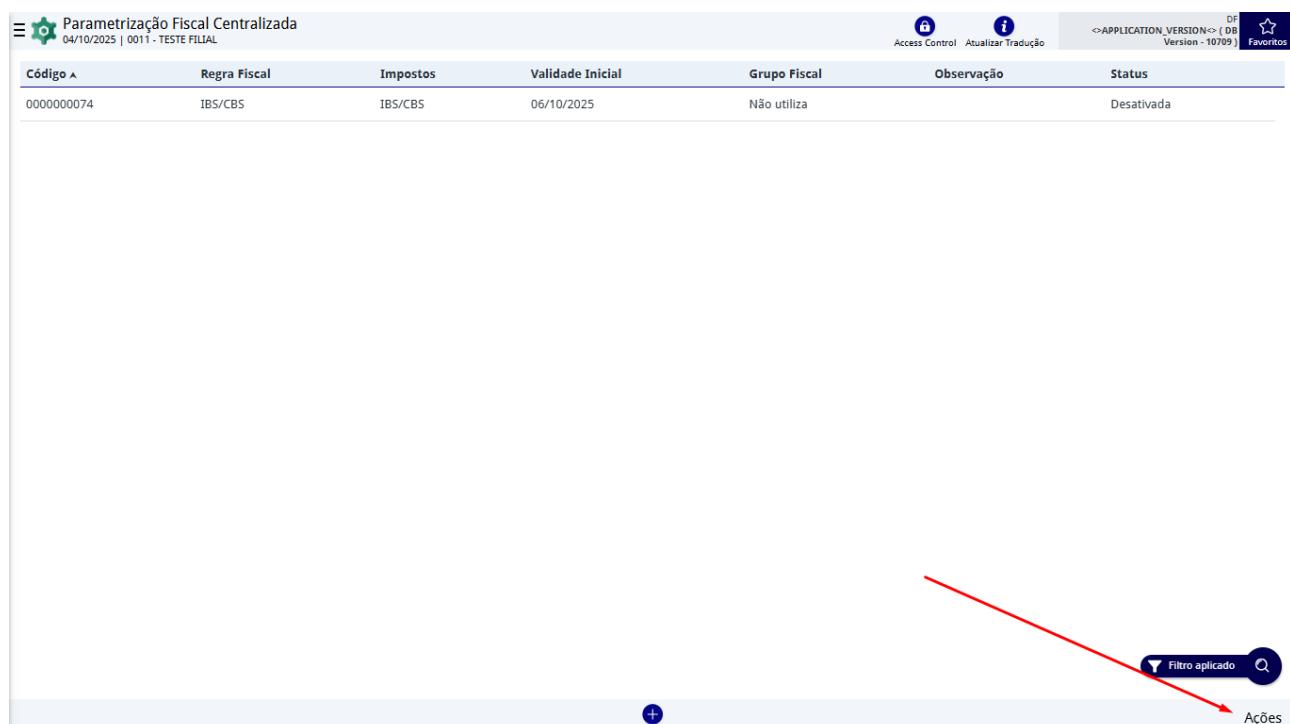


Figura 13

### Ações

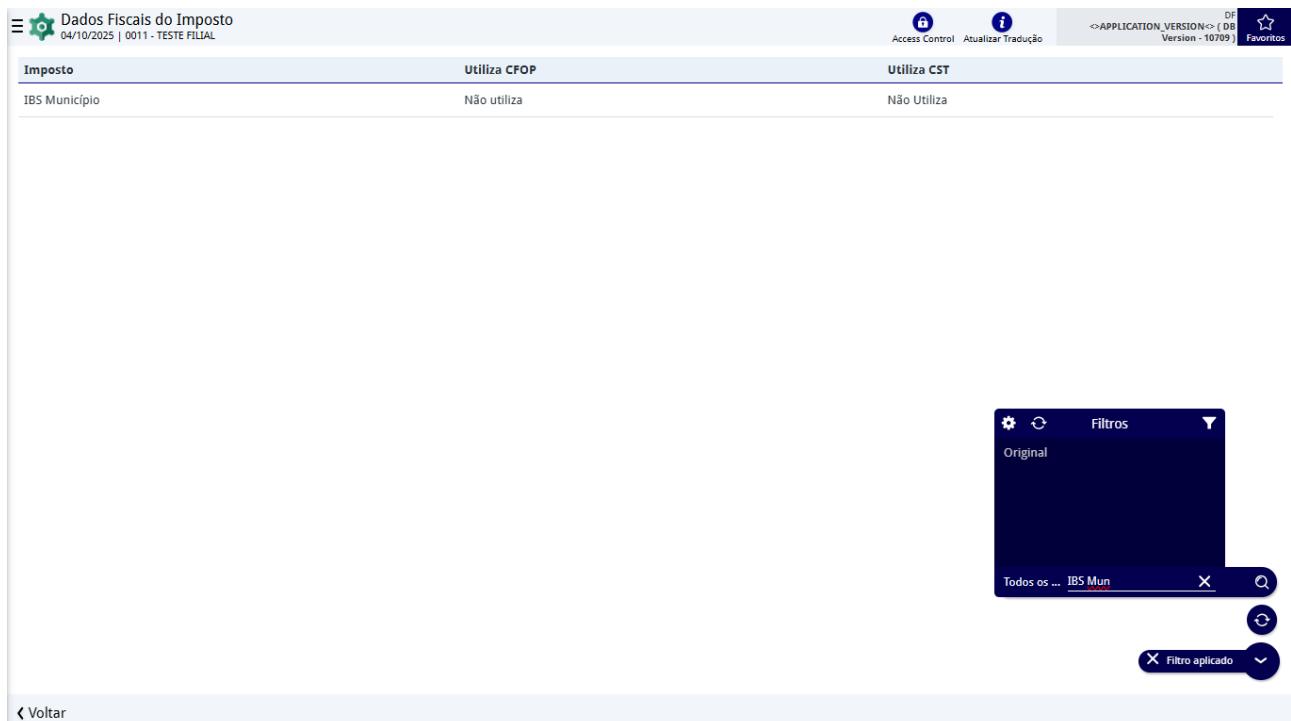
- Agrupamento de Impostos
- Parâmetros de Grupo Fiscal
- Dados Fiscais do CST por imposto
- Dados Fiscais do Cliente
- Dados Fiscais do Fornecedor
- Dados Fiscais do Imposto**
- Classificação Fiscal (NCM) por Produto
- Consulta Regra Fiscal
- Grupos de Produtos para Consultoria Fiscal
- Cadastramento Automático de Regra Fiscal

[Cancelar](#)

Figura 14

4. Localize **IBS Município** na tela e altere os parâmetros (Figuras 15):

- **Utiliza CFOP:** Não Utiliza;
- **Utiliza CST:** Não Utiliza.



Imposto	Utiliza CFOP	Utiliza CST
IBS Município	Não utiliza	Não Utiliza

◀ Voltar

⚙️ 🔍 Filtros
  
Original
  
Todos os ... IBS Mun 🔍
  
✖️ Filtro aplicado

Figura 15

5. Em seguida, retorne à tela **Parametrização Fiscal Centralizada** e prossiga com o cadastro da incidência do IBS Município.

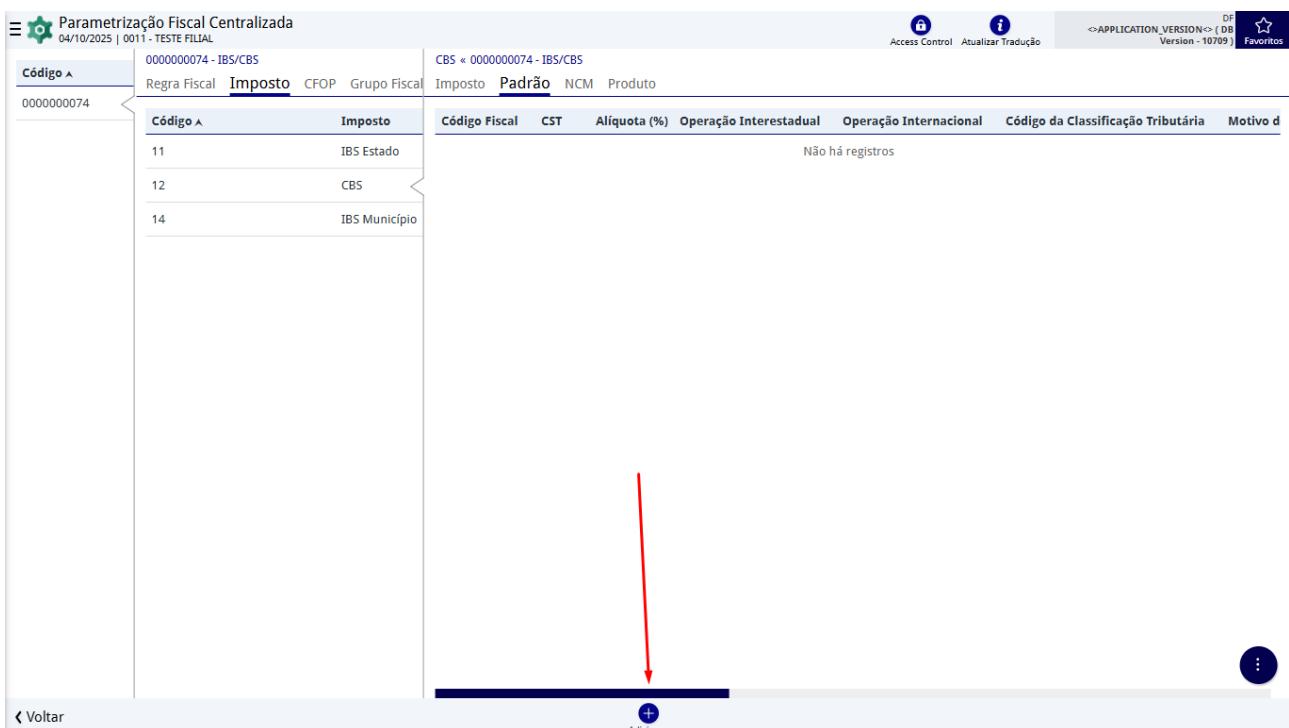


Figura 16

### 2.3.3 CBS

- Selecione o registro **CBS**.
- Na aba **Padrão**, clique em **Adicionar** (Figura 17).

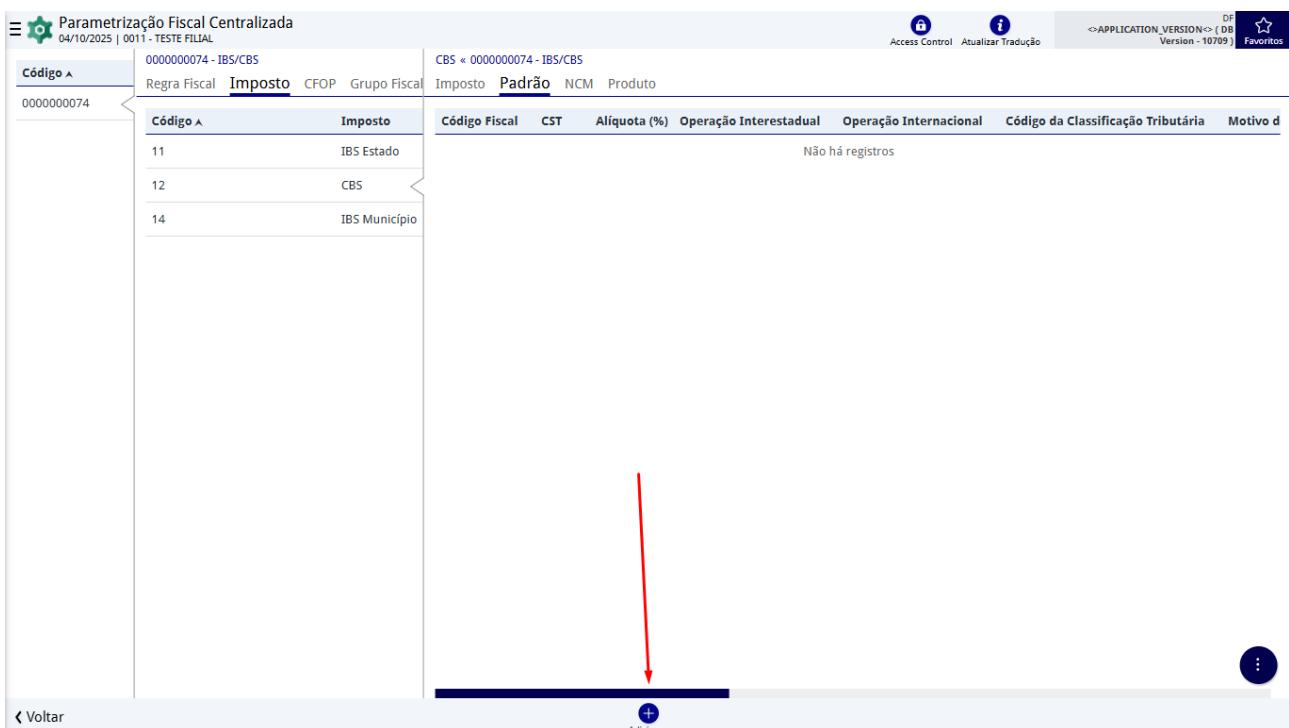


Figura 17

- Preencha as informações solicitadas no **formulário** (Figura 18):
  - Código Fiscal desejado;
  - Alíquota: 0,9%;
  - CST e Código da Classificação Tributária desejados;
  - Campos **Operação Interestadual e Internacional**: selecionar *Todas*.
- Clique em **Salvar** para finalizar o registro.

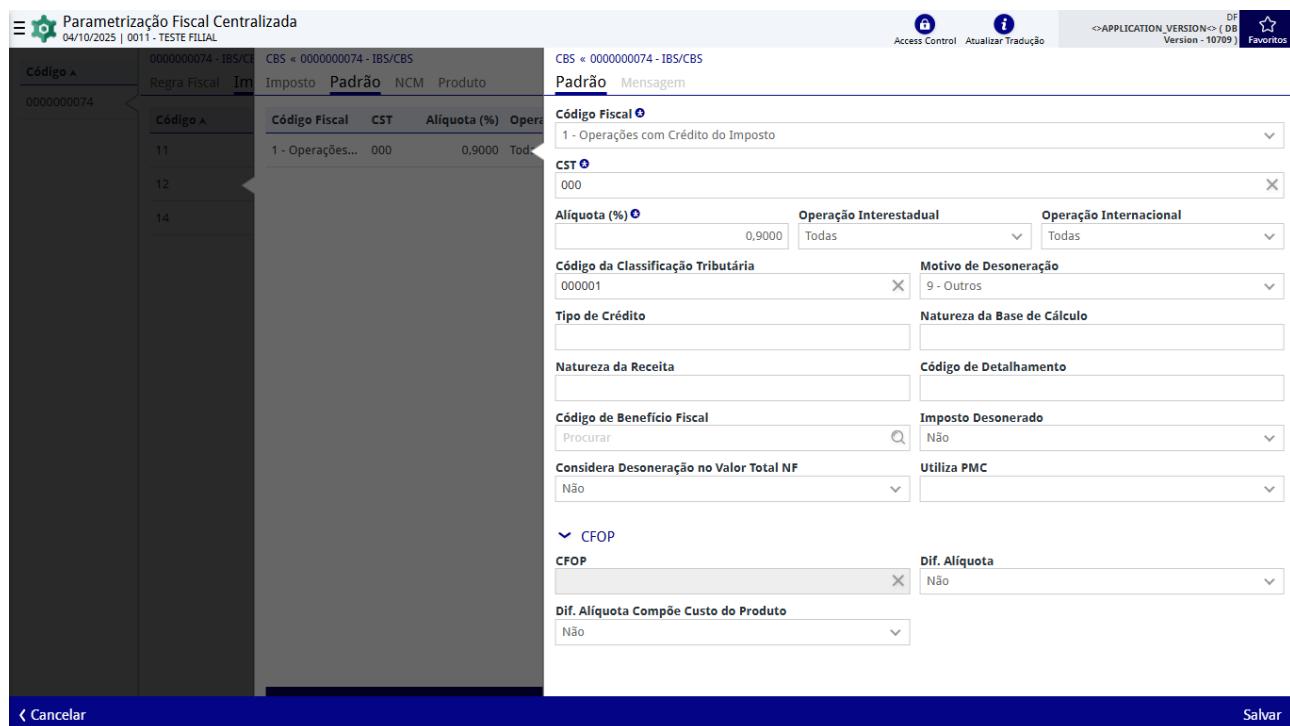
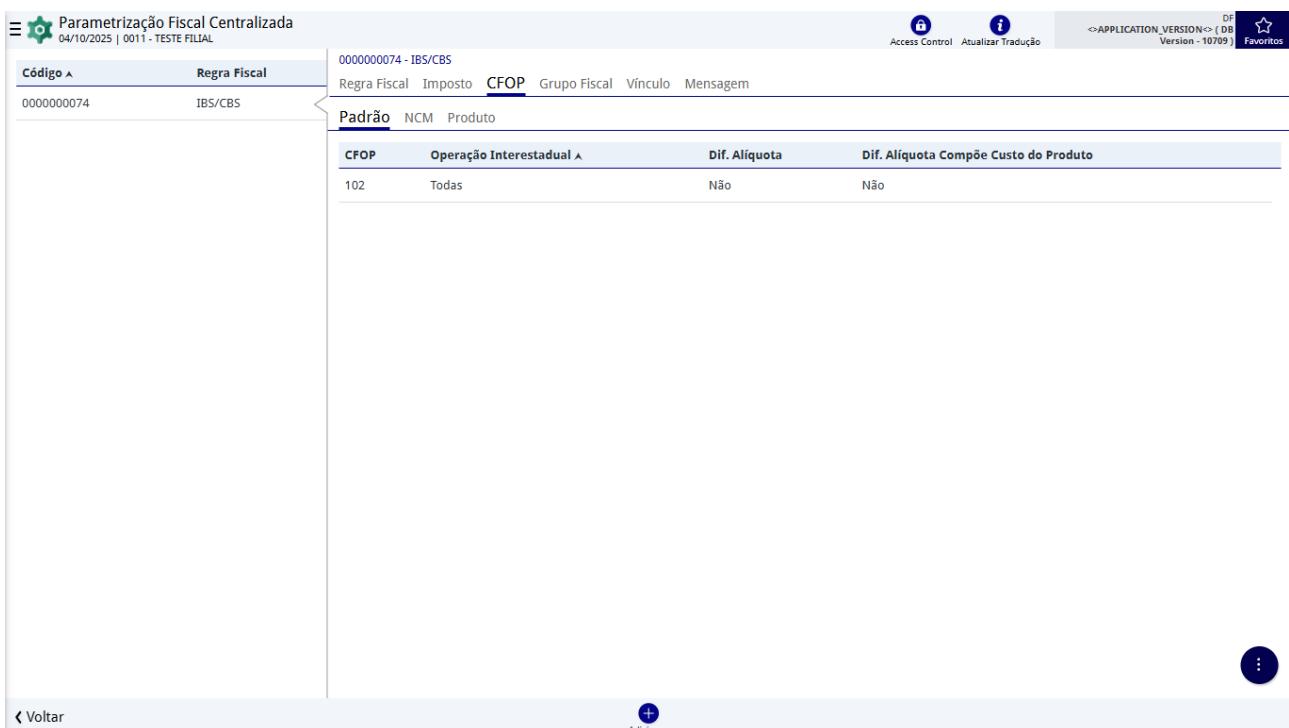


Figura 18

## 2.4 ATIVAÇÃO DA REGRA FISCAL

Após concluir o cadastro da incidência da CBS:

1. Clique em **Voltar**;
2. Selecione a aba **CFOP**;
3. Clique em **Adicionar** na aba **Padrão**;
4. Informe um CFOP (Figura 19).



Parametrização Fiscal Centralizada  
04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

Regra Fiscal Centralizada

Regra Fiscal | Imposto | **CFOP** | Grupo Fiscal | Vínculo | Mensagem

Padrão | NCM | Produto

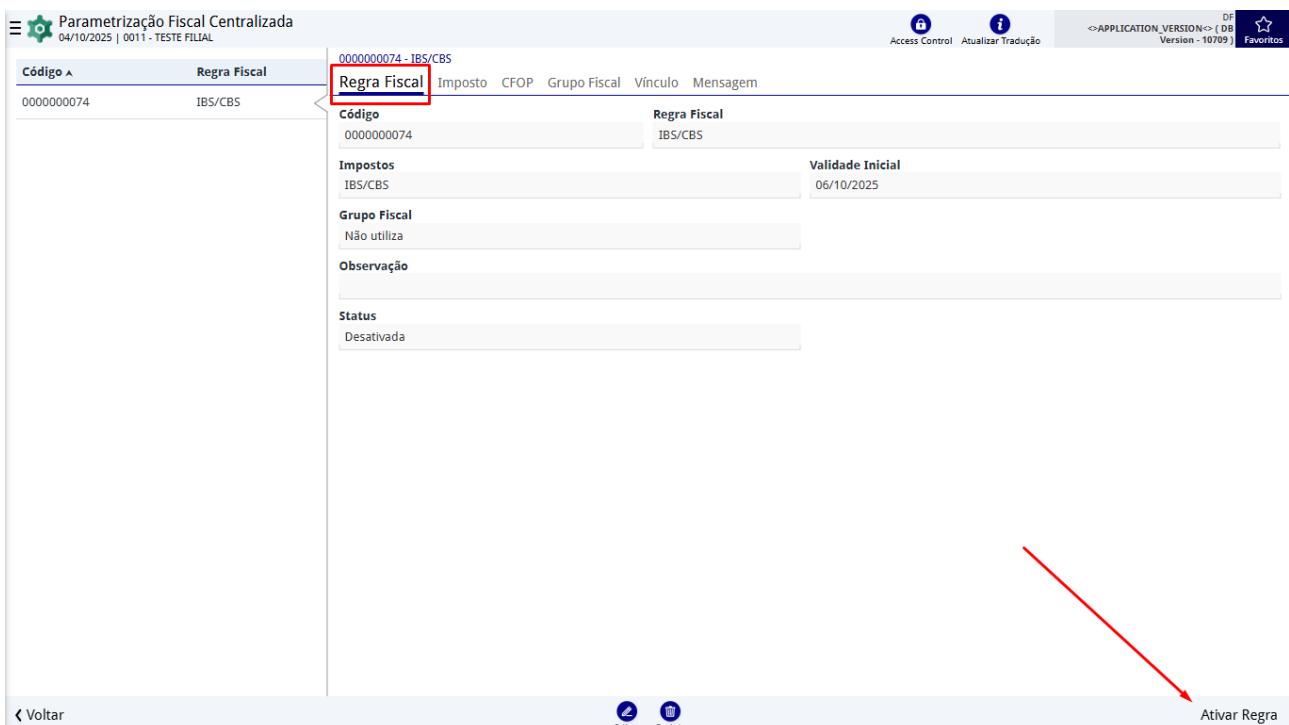
CFOP	Operação Interestadual	Dif. Aliquota	Dif. Aliquota Compõe Custo do Produto
102	Todas	Não	Não

← Voltar | Adicionar | ...

Figura 19

Após Salvar o registro:

- Acesse a aba **Regra Fiscal**;
- Clique em **Ativar Regra** (Figura 20).



Parametrização Fiscal Centralizada  
04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

Regra Fiscal Centralizada

**Regra Fiscal** | Imposto | CFOP | Grupo Fiscal | Vínculo | Mensagem

<b>Código</b> 0000000074	<b>Regra Fiscal</b> IBS/CBS
<b>Impostos</b> IBS/CBS	<b>Validade Inicial</b> 06/10/2025
<b>Grupo Fiscal</b> Não utiliza	
<b>Observação</b>	
<b>Status</b> Desativada	

← Voltar | Editar | Excluir | Ativar Regra

Figura 20

Após ativar, é possível realizar o lançamento da nota fiscal nas operações cadastradas no vínculo da regra fiscal.

**Observação:**

A regra para destaque do valor do imposto no XML da nota fiscal segue o seguinte padrão:

- **Código Fiscal 1:** indica tributação — se houver valor maior que zero, o imposto sairá destacado no XML;
- **Códigos Fiscais 2 e 3:** não indicam tributação — mesmo que exista valor maior que zero, no XML tudo ficará zerado.