

REFORMA TRIBUTÁRIA

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

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Regra Fiscal	4
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.

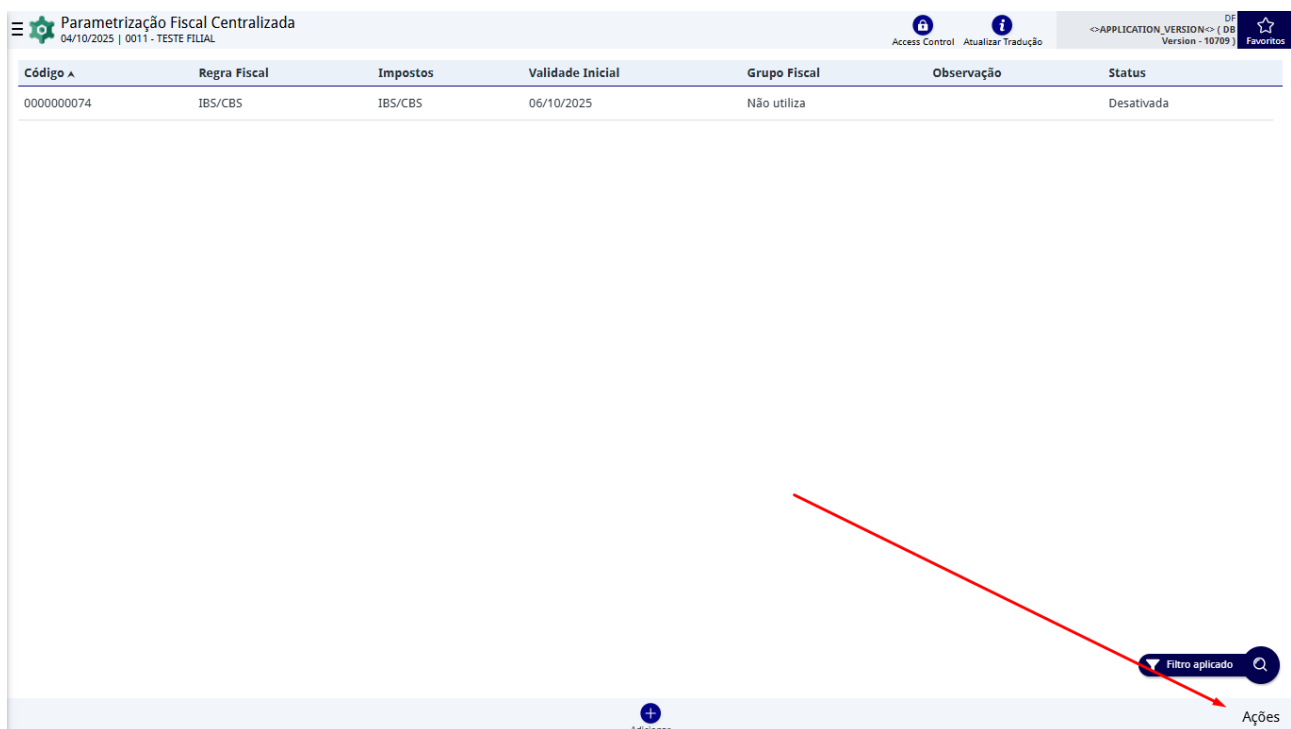


Figura 1

- 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.

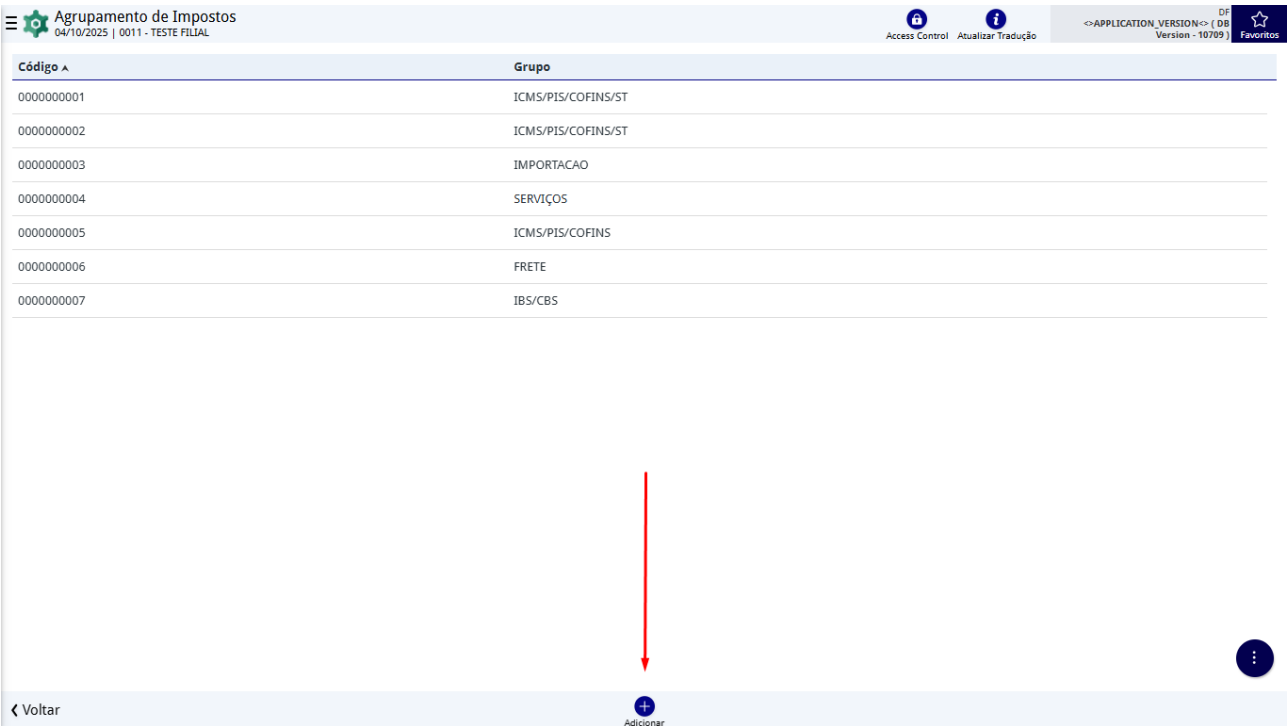
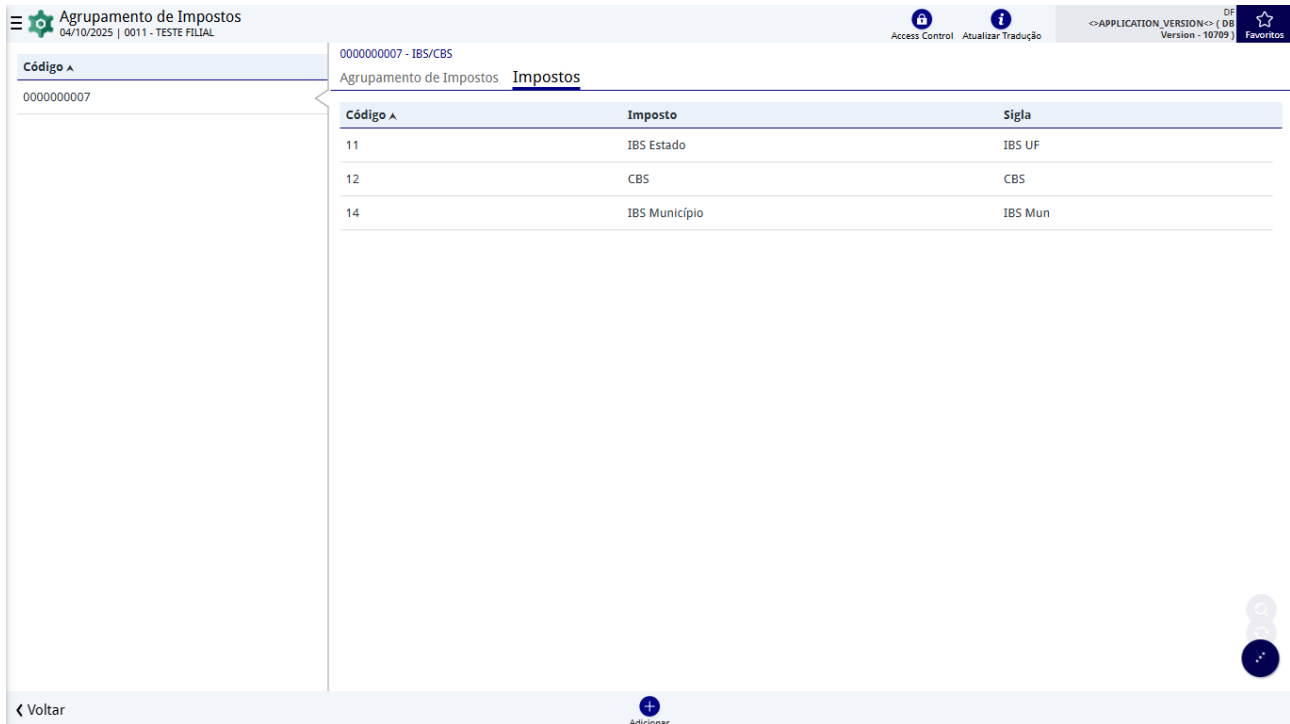


Figura 3

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



Agrupamento de Impostos
04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

000000007 - IBS/CBS

Agrupamento de Impostos **Impostos**

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

◀ Voltar + Adicionar

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.

Parametrização Fiscal Centralizada						
04/10/2025 0011 - TESTE FILIAL						
Access Control Atualizar Tradução < APPLICATION_VERSION > (DB Version - 10709) Favoritos						
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	VENDA/REVENDA NAO CONTRIBUINTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Desativada
000000002	VENDA/REVENDA CONTRIBUINTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Ativada
000000003	COMPRA DE MERCADORIA DA INDUSTRIA	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENTRADA	Ativada
000000004	COMPRA DE MERCADORIA DA DISTRIBUIDORA	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENTRADA	Ativada
000000005	REMESSA ARMAZENAGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	SAIDA	Ativada
000000006	RETORNO ARMAZENAGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
000000007	REMESSA INDUSTRIALIZACAO	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Ativada
000000008	RETORNO INDUSTRIALIZACAO	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
000000009	NF IMPORTACAO	IMPORTACAO	01/01/2020	Não utiliza	ENTRADA	Ativada
000000010	NF AMOSTRA GRÁTIS	ICMS/PIS/COFINS/ST	06/08/2020	Utiliza	SAIDA	Ativada
000000011	DEVOLUCAO SEM ORIGEM	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza		Ativada
000000012	Transferência de bem do ativo imobilizado	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2021	Não utiliza	SAIDA	Desativada
000000013	NF TRANSFERENCIA	ICMS/PIS/COFINS/ST	29/09/2020	Não utiliza	Saída	Ativada
000000014	COMPRAS SIMPLES	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/05/2023	Utiliza	ENTRADA	Ativada
000000015	VENDA/REVENDA DISTRIBUIDOR	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA	Desativada
000000016	NF DEVOLUCAO CLIENTE	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	ENT 18-35	Ativada
000000017	NF DEVOLUCAO FORNECEDOR	ICMS/PIS/COFINS/ST	01/01/2020	Utiliza	SAIDA 06 - 49	Ativada
000000018	AMOSTRA COM POSTERIOR RETORNO	ICMS/PIS/COFINS/ST	29/10/2020	Utiliza	SAIDA, 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.

Parametrização Fiscal Centralizada						
04/10/2025 0011 - TESTE FILIAL						
Access Control Atualizar Tradução < APPLICATION_VERSION > (DB Version - 10709) Favoritos						
Código	Regra Fiscal					
000000074	IBS/CBS					
Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem						
Código		Regra Fiscal				
000000074		IBS/CBS				
Impostos		Validade Inicial				
IBS/CBS		06/10/2025				
Grupo Fiscal		Não utiliza				
Observação						
Status		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).

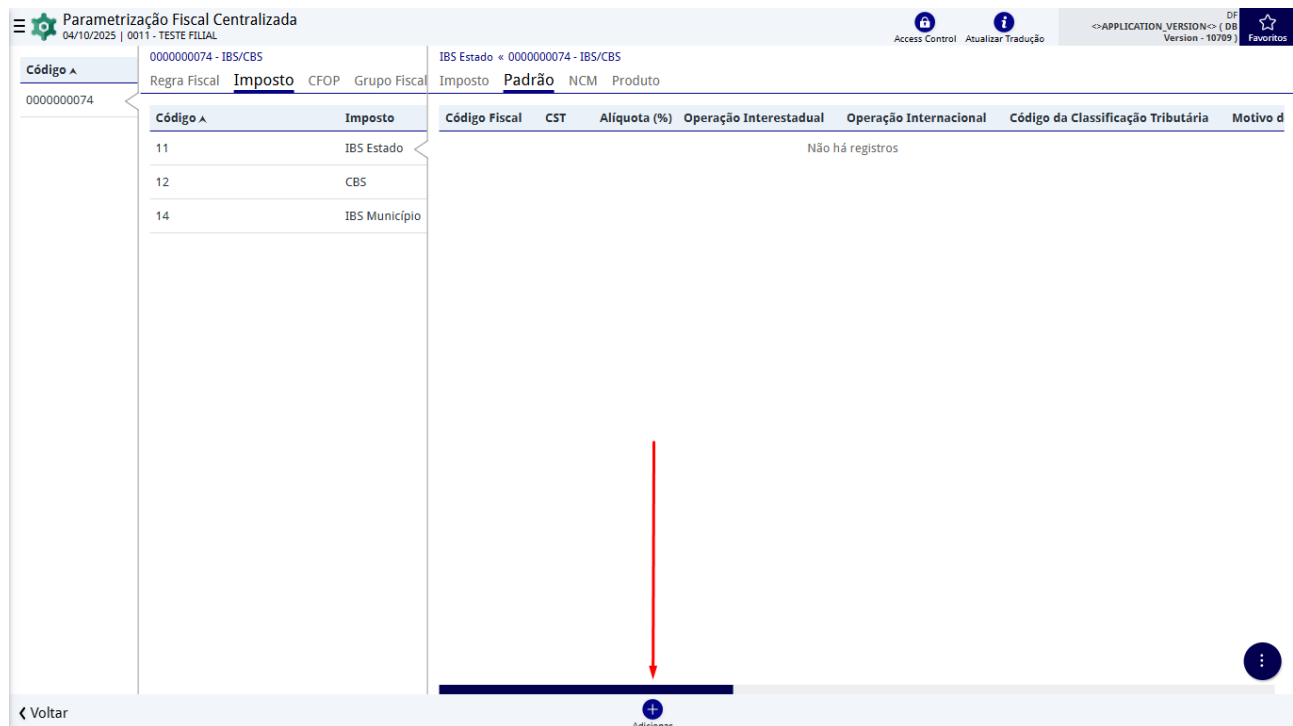


Figura 9

- 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.

Parametrização Fiscal Centralizada

04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

IBS Estado « 000000074 - IBS/CBS

IBS Estado « 000000074 - IBS/CBS

Padrão Mensagem

Código Fiscal 1 - Operações com Crédito do Imposto

CST 000

Alíquota (%) 0,1000

Operação Interestadual Todas

Operação Internacional Todas

Código da Classificação Tributária 000001

Motivo de Desoneração 9 - Outros

Tipo de Crédito

Natureza da Base de Cálculo

Natureza da Receita

Código de Detalhamento

Código de Benefício Fiscal Procurar

Imposto Desonerado Não

Considera Desoneração no Valor Total NF Não

Utiliza PMC

CFOP 102

Dif. Alíquota Não

Dif. Alíquota Compõe Custo do Produto Não

Cancelar Salvar

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 = 0000000074 - IBS/CBS

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Imposto Padrão NCM Produto

Código	Imposto
11	IBS Estado
12	CBS
14	IBS Município

Código Fiscal	CST	Aliquota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	Código da Classificação Tributária	Motivo d
Não há registros						

Voltar 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.

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. The left sidebar lists 'Código A' (0000000074) and 'Regra Fiscal' (IBS/CBS). The main area displays the 'Padrão' tab for 'IBS Município'. The form includes fields for 'Código Fiscal' (1 - Operações com Crédito do Imposto), 'CST' (1), 'Aliquota (%)' (0,000), 'Operação Interestadual' (Todas), 'Operação Internacional' (Todas), 'Código da Classificação Tributária' (9 - Outros), 'Motivo de Desoneração' (9 - Outros), 'Tipo de Crédito', 'Natureza da Base de Cálculo', 'Natureza da Receita', 'Código de Detalhamento', 'Código de Benefício Fiscal' (Não), 'Imposto Desonerado', 'Considera Desoneração no Valor Total NF' (Não), 'Utiliza PMC', 'CFOP' (CFOP), 'Dif. Aliquota' (Não), and 'Dif. Aliquota Compõe Custo do Produto' (Não). The bottom bar has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 12

Caso o sistema solicite o registro 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).

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface with a table of fiscal parameters. The table has columns: 'Código A', 'Regra Fiscal', 'Impostos', 'Validade Inicial', 'Grupo Fiscal', 'Observação', and 'Status'. The data row shows '0000000074', 'IBS/CBS', 'IBS/CBS', '06/10/2025', 'Não utiliza', and 'Desativada'. The bottom bar has 'Adicionar' and 'Ações' buttons. A red arrow points to the 'Ações' button.

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

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.

Dados Fiscais do Imposto

04/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

Access Control

Atualizar Tradução

<>APPLICATION_VERSION<> (DB Version - 10709)

Favorites

Imposto	Utiliza CFOP	Utiliza CST
IBS Município	Não utiliza	Não Utiliza

Filtros

Original

Todos os ... IBS Mun

Filtro aplicado

< Voltar

Figura 15

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

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

Access Control Atualizar Tradução

APPLICATION_VERSION DB Version - 10709 Favoritos

Código 0000000074 - IBS/CBS

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Imposto Padrão NCM Produto

Código	Imposto	Código Fiscal	CST	Aliquota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	Código da Classificação Tributária	Motivo d
11	IBS Estado	Não há registros						
12	CBS							
14	IBS Município							

Voltar

Adicionar

Figura 16

2.3.3 CBS

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

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

Access Control Atualizar Tradução

APPLICATION_VERSION DB Version - 10709 Favoritos

Código 0000000074 - IBS/CBS

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Imposto Padrão NCM Produto

Código	Imposto	Código Fiscal	CST	Aliquota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	Código da Classificação Tributária	Motivo d
11	IBS Estado	Não há registros						
12	CBS							
14	IBS Município							

Voltar

Adicionar

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.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' application. On the left, a table lists tax rules with columns: Código, Regra Fiscal, Imposto, CST, Alíquota (%), and Operação. The main panel shows the 'Padrão' configuration tab for a specific rule (CBS « 0000000074 - IBS/CBS). It features several dropdown menus and input fields for configuring the rule's parameters, including tax code, CST, rate, operation types, and various fiscal codes and flags. The bottom navigation bar includes 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

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

Access Control Atualizar Tradução

<>APPLICATION_VERSION<> (DB Version - 10709) Favoritos

Código **Regra Fiscal**

0000000074 IBS/CBS

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

Access Control Atualizar Tradução

<>APPLICATION_VERSION<> (DB Version - 10709) Favoritos

Código **Regra Fiscal**

0000000074 IBS/CBS

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

Código **Regra Fiscal**

0000000074 IBS/CBS

Impostos **Validade Inicial**

IBS/CBS 06/10/2025

Grupo Fiscal

Não utiliza

Observação

Status

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.