



Momento Legislação 2025

Backoffice Datasul



Novembro/2025



— AVISO LEGAL:

As informações, produtos e marcas contidas nesta apresentação são de propriedade intelectual da TOTVS e não podem ser divulgadas, compartilhadas, publicadas ou utilizadas sem autorização expressa da TOTVS, sob pena de responsabilização cível e criminal do infrator, nos termos do quanto disposto na Lei n. 9.279/1996.

© TOTVS Todos os direitos reservados.

IMPACTOS REFORMA TRIBUTÁRIA

3



Impactos Reforma Tributária

4



Não se **atualizar**, não é uma opção!

Pagamento de Multas

Segundo o que está descrito na lei, caso as notas não sejam emitidas corretamente, as empresas poderão ser multadas, mesmo que o ano de 2026 seja considerado um ano de teste.

Impacto operacional

Há risco de paralisação do faturamento em decorrência de rejeições da Sefaz, caso o sistema da empresa não esteja devidamente atualizado e corretamente parametrizado.

Adaptação novos DFes

Existem ramos de atividade que ainda não possuem rotina de emissão de documentos fiscais, mas que precisarão se adaptar, considerando a criação de novos modelos fiscais, como o DERE.

Atualização leis e sistema

Estar atualizado quanto às leis complementares, normativos e notas técnicas publicadas é fundamental, assim como garantir que o sistema esteja devidamente atualizado para refletir essas alterações fiscais.

Reforma Tributária

Riscos de não se manter atualizado...



Notas rejeitadas, por não terem os novos campos devidamente preenchidos.

Atraso nas entregas, por falhas no momento do faturamento.

Perda de clientes, por não estar de acordo com o compliance fiscal.

Multas e autuações, caso as informações nos documentos não tenham sido preenchidos corretamente de acordo com a operação/item.

Prejuízos financeiros, por não realizar as compras de forma mais vantajosa.

Agenda

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

6



Cadastros

cClassTrib, Alíquotas, cCredPress, configurador de tributos.

Faturamento

Alterações nas notas fiscais de saída.

Recebimento

Alterações nas notas fiscais de entrada.

Importação

Alterações nas notas fiscais de importação.

Fiscal

Alterações nos documentos fiscais.

Eventos NF-e

Eventos da NF-e referentes aos tributos CBS e IBS.

Recados

Página consultoria de segmentos, centralizadora Datasul.



Primeiras ações

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

7



1

Pacote

Aplicar os pacotes de atualização de 30/06, 11/08, 22/09, 03/11 e 17/11.

- **Importante:** está prevista a liberação de novos pacotes.

2

Menu

Importar os menus dos cadastros gerais, faturamento e recebimento, e, atualizar os menus dos usuários.
Verificar as permissões dos usuários.

3

Função

Ativar a função **NT2024002** via programa CD7070, para que os campos de CBS, IBS UF e IBS MUN, sejam apresentados nas telas de notas.



01

Cadastrros

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Cadastro cClassTrib

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

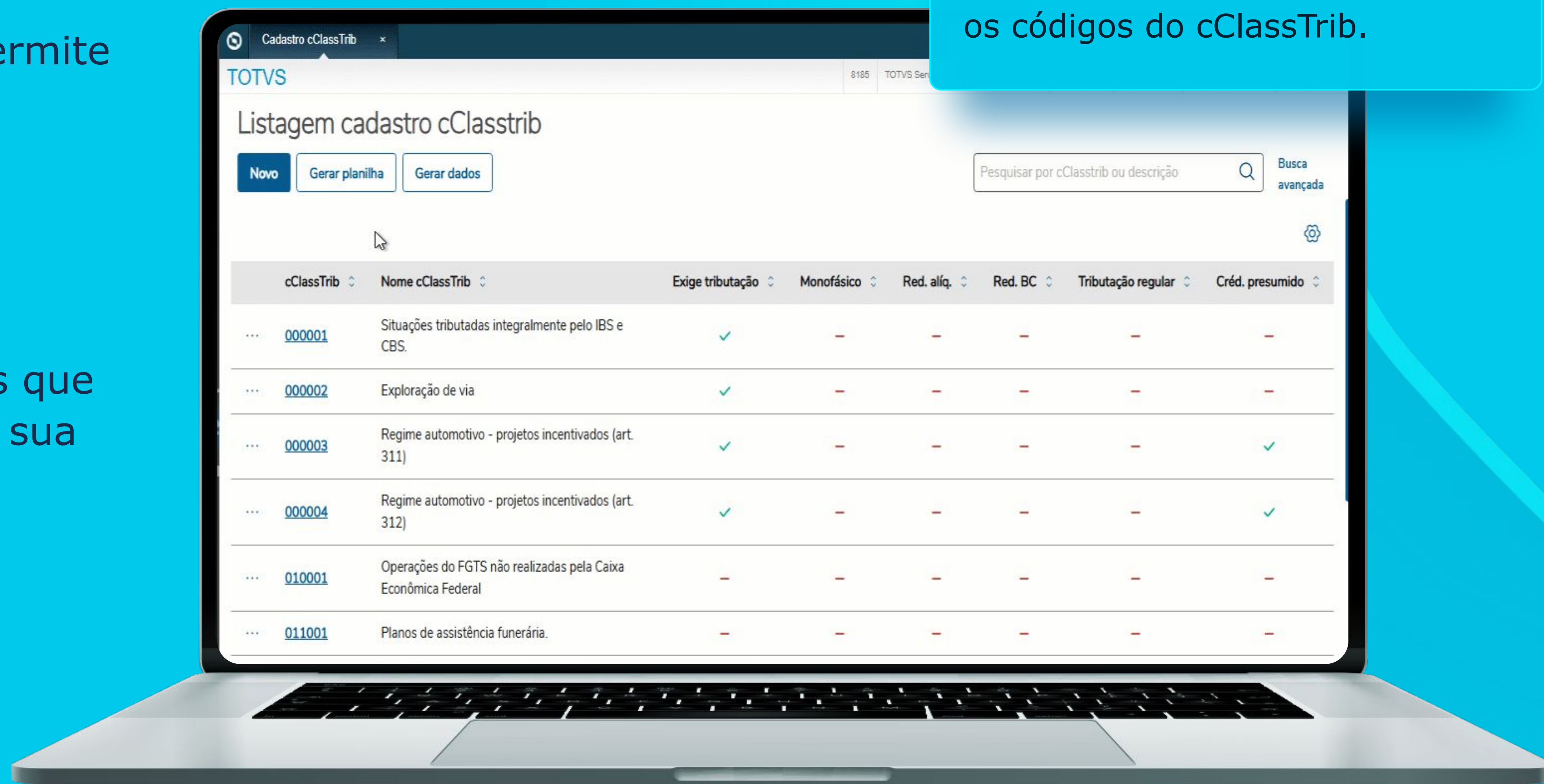
9



Esse programa permite o cadastro da informação do **cClassTrib**.

Também permite informar os dados que irão determinar a sua aplicabilidade.

Opção **Gerar dados**, que irá efetuar uma carga de dados com os códigos do cClassTrib.



Cadastro relacionamento cClassTrib

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Esse programa permite o cadastro das informações que irão determinar a **sugestão** automática do **cClassTrib**, nos itens das notas de faturamento, recebimento e importação.

Use * (asterisco) ou 0 (zero) para que a regra se aplique a todos os valores de um campo.



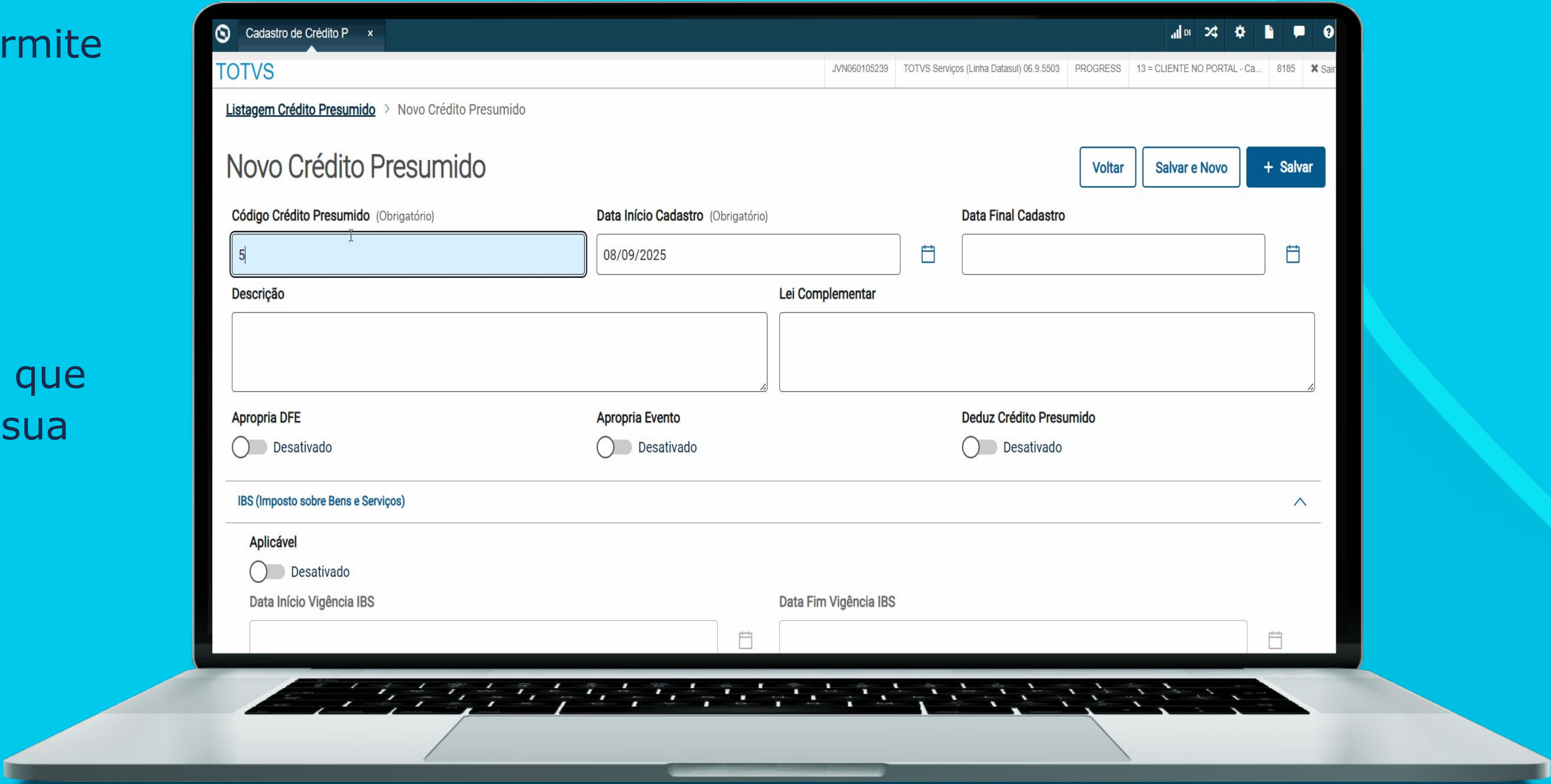
Cadastro cCredPres

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Esse programa permite o cadastro da informação do **cCredPres**.

Também permite informar os dados que irão determinar a sua aplicabilidade.



Cadastro Relacionamento Tributo/Alíquota

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Esse programa permite o cadastro das informações que irão determinar a **sugestão** automática das **alíquotas** de **CBS, IBS UF e IBS MUN.**

Que serão atribuídas aos itens das notas de faturamento, recebimento e importação.

Use ***** (asterisco) ou **0** (zero) para que a regra se aplique a todos os valores de um campo.



Cadastro Configurador de tributos

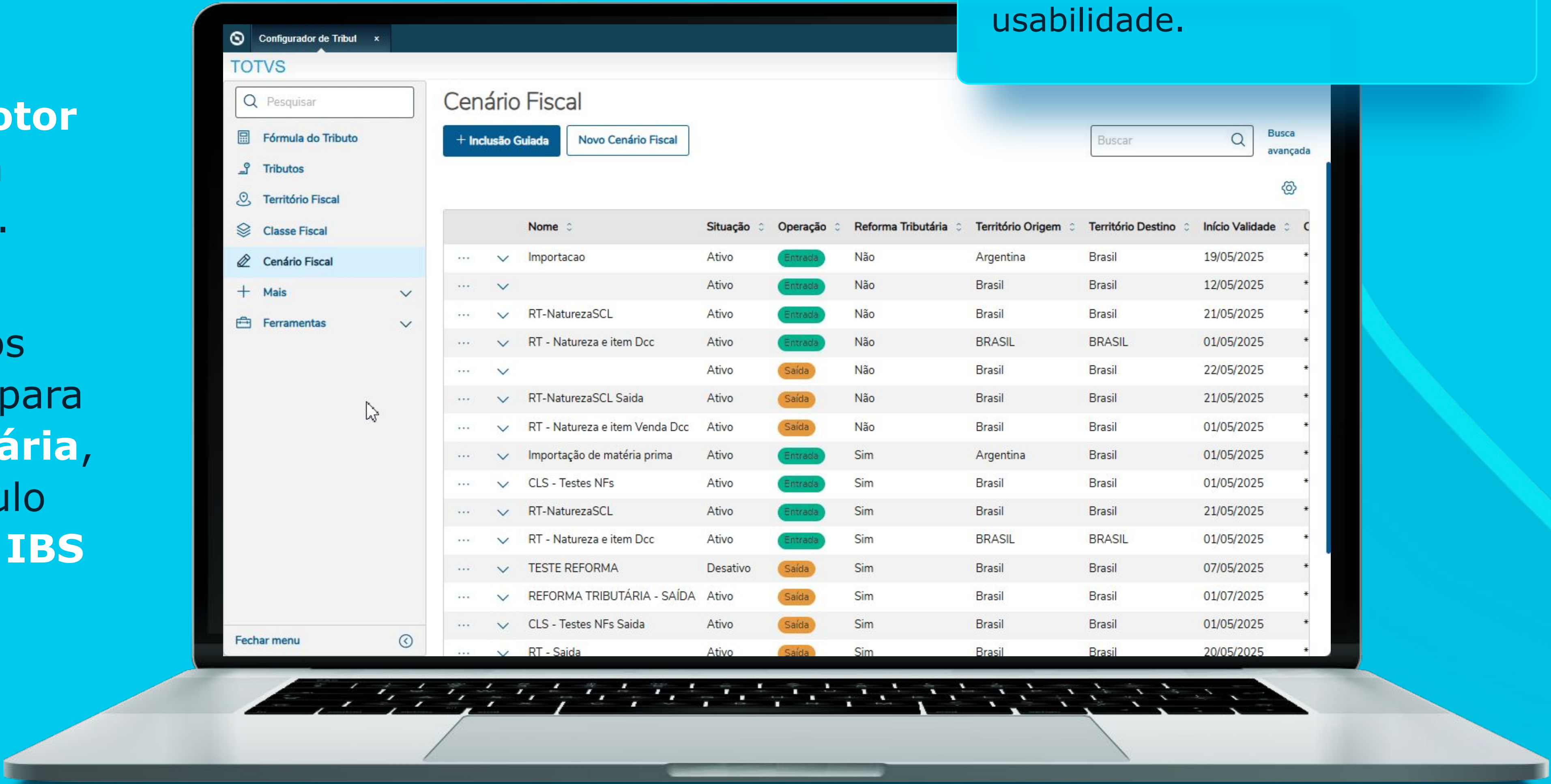
Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Foram realizadas melhorias de interface, funcionalidade e usabilidade.

O configurador de tributos será o **motor de cálculo** para a reforma tributária.

Permite criar novos **cenários fiscais** para a reforma tributária, permitindo o vínculo dos tributos **CBS, IBS UF e IBS MUN**.



Pré-requisitos/Parametrizações

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

14



1

cClassTrib

Cadastro relacionamento **cClasstrib**, que contemple estabelecimento, emitente, item, etc, da nota que será digitada.

2

Alíquotas

Cadastro de relacionamento x tributo, com as **alíquotas** de **CBS, IBS UF e IBS MUN**, que contemple estabelecimento, emitente, item, etc, da nota que será digitada.

3

Cenário Fiscal

Cadastro de **cenário fiscal** no **configurador de tributos**. Sendo que esse cenário deve ter o campo reforma tributária marcado, e os impostos de **CBS, IBS UF e IBS MUN** relacionados.



Módulo **Faturamento**

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Adaptação da digitação das notas fiscais para contemplar os novos tributos **IBS** e **CBS**:

Rotinas alteradas:

- FT4009 – Informações Fiscais
- FT4004 – Itens - Impostos
- FT4015 – Simulação de NF
- FT4005 - Cálculo de NF - Totais

As rotinas que apresentavam as informações de CBS, IBS UF e IBS MUN foram alteradas para comportar a tributação regular.

06.9.5508 - FT4004 - 2.00.01.106 - Cálculo de NF - Itens da Nota - 10 - 8185

Sequência: 10 Nr Entrega: 0

Item: .compras .COMPRAS item para testes internos* 111

Referência:

Principais Descontos Valores Estoque Impostos Gerais Narrativa Ativo/RI

Classificação Fiscal: 3101.00.00 ADUBOS FERTILIZANTES DE ORIGEM ANIM

Cod Serviço: 0

Aliquota ICMS: 12,00 Tributação ICMS: Tributado

Aliquota IPI: 0,00 Tributação IPI: Tributado

Aliquota ISS: 0,00 Tributação ISS: Isento

VI Deduções ISS: 0,00 VI Deduções INSS: 0,00

Código Serviço INSS: 0

CBS	IBS UF	IBS Mun
CST: 200	CST: 200	CST: 200
Class Trib: 200024	Class Trib: 200024	Class Trib: 200024
Aliquota: 10,0000	Aliquota: 7,0000	Aliquota: 3,0000
% Red: 100,0000	% Red: 100,0000	% Red: 100,0000
CST Reg: 000	CST Reg: 000	CST Reg: 000
Class Trib Reg: 000001	Class Trib Reg: 000001	Class Trib Reg: 000001
Aliquota Reg: 0,0000	Aliquota Reg: 0,0000	Aliquota Reg: 0,0000
% Red Gov: 0,0000	% Red Gov: 0,0000	% Red Gov: 0,0000

Qt Un Pre Liq VI M

1,0000	pc	4.611,50000	4.6
1,0000	KG	7.378,40000	7.3

At Ped Estr Ger It Inf Fis Vá Para

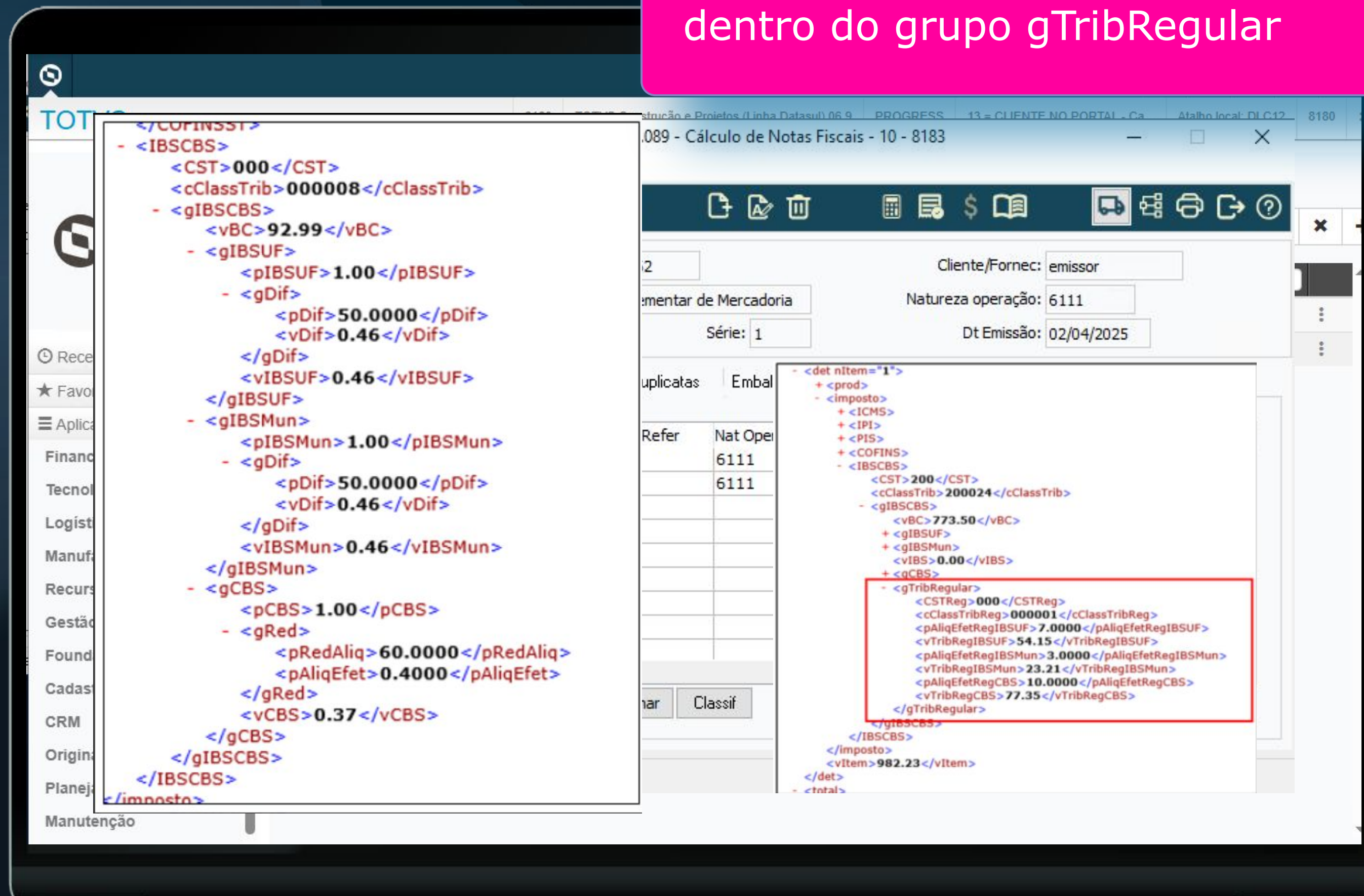


Backoffice Datasul - Reforma Tributária

A rotina responsável pela geração do XML da NF-e alterada para incluir as novas tags conforme a NT 2025.002 – Reforma Tributária.

- As adequações referentes à versão 1.30 da NT 2025.002 ainda estão em desenvolvimento.

No XML da NF-e, as informações da Tributação Regular serão mostradas dentro do grupo gTribRegular





Backoffice Datasul - Reforma Tributária

As seguintes rotinas de consulta de notas fiscais do Datasul foram **adaptadas e atualizadas** para suportar as novas informações da Reforma Tributária:

- **FT0904:** Consulta Notas Fiscais
- **FT0904B:** Consulta Relacionamento Nota Fiscal
- **FT0904C:** Consulta Detalhe Item Nota Fiscal

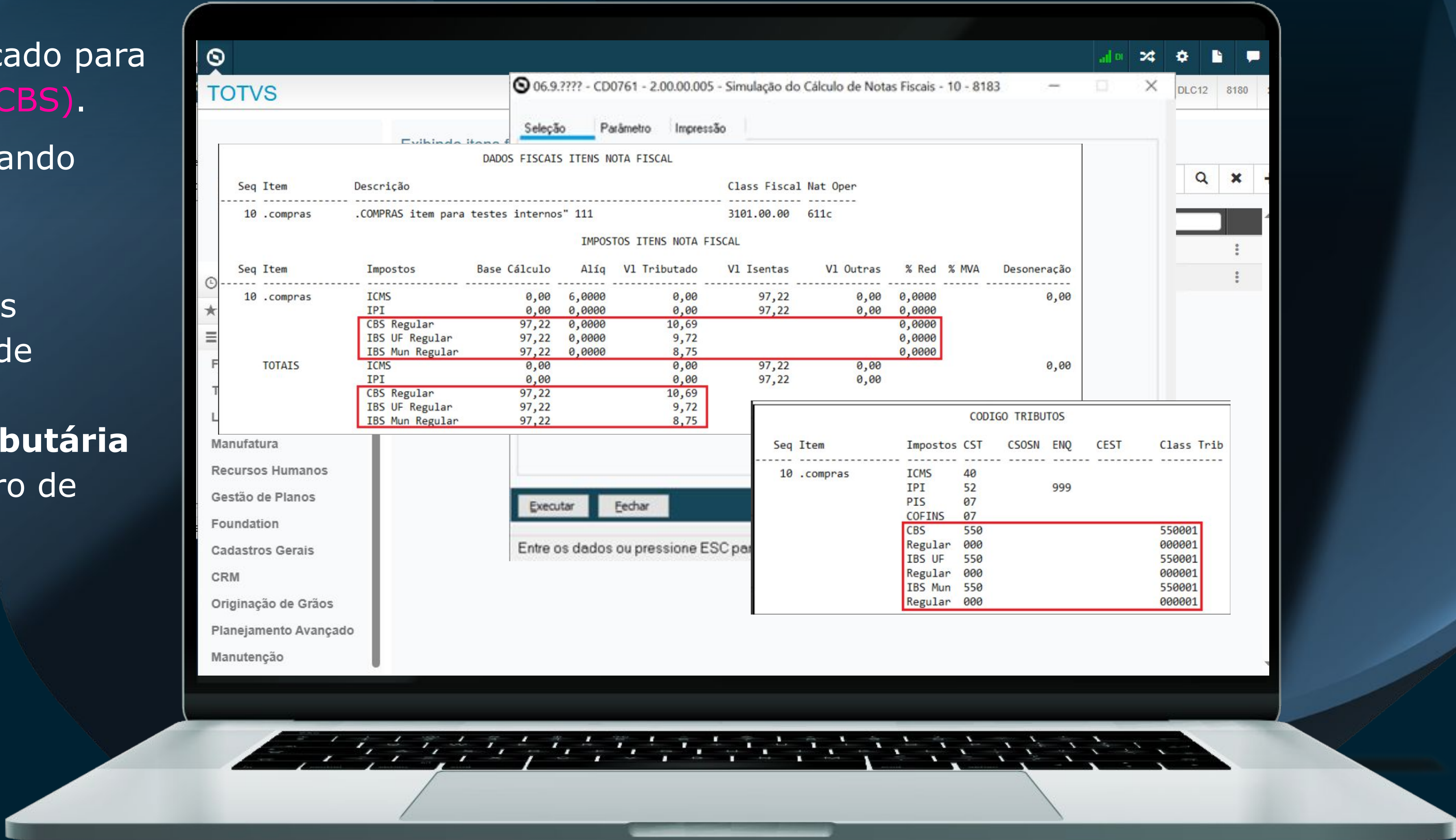
Na liberação de 17/11 o leiaute da consulta foi alterado para comportar novos campos referente ao crédito presumido.

	CBS	IBS UF	IBS Mun
Class Trib	200024	200024	200024
CST	200	200	200
Base Cálculo	773,50	773,50	773,50
Aliquota	0,0000	0,0000	0,0000
% Red Aliq	100,0000	100,0000	100,0000
% Diferimento	0,0000	0,0000	0,0000
VI Diferimento	0,00	0,00	0,00
Valor Tributo	0,00	0,00	0,00
Class Trib Regular	000001	000001	000001
CST Regular	000	000	000
Aliquota Regular	10,0000	7,0000	3,0000
Valor Regular	77,35	54,15	23,21

O programa **CD0761** foi modificado para simular os novos tributos (**IBS, CBS**).

Essa simulação é realizada buscando dados de:

- **Alíquota, % Redução, % Diferimento e CST** nos novos cadastros de relacionamento de tributos.
- **Código de Classificação Tributária (cClassTrib)** no novo cadastro de referência tributária.



O programa **Listagem Notas Fiscais (html-mft.listInvoices)** foi alterado para permitir a visualização de todos os novos dados da Reforma Tributária:

- Tributos: **IBS Municipal, IBS Estadual e CBS.**
- Novos campos de cabeçalho: **Finalidade de Emissão da NF-e e Tipo de Nota (Débito/Crédito).**

Configurador de Tribul

Listagem Notas Fiscai

TOTVS

8183TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.5508MSSQL0015010009078183Sair

Listagem de Notas Fiscais

Pesquisa avançada

Exportar dados

Filtros

Número de Registros: 20

Estab	Série	Nota Fiscal	Data Emissão	Nome Abreviado	IECFOAT	Nat Operação
1	MAN	0000000	12/12/2011	PINTOR	SSNNNNNN	6111a
1	9	0000000	27/03/2024	COTROLEDb	SSNNNNNN	6111a
5	A11...	000000003	27/07/2017	TMC DCS L	SSNNNNNN...	6357...
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5						
5</						

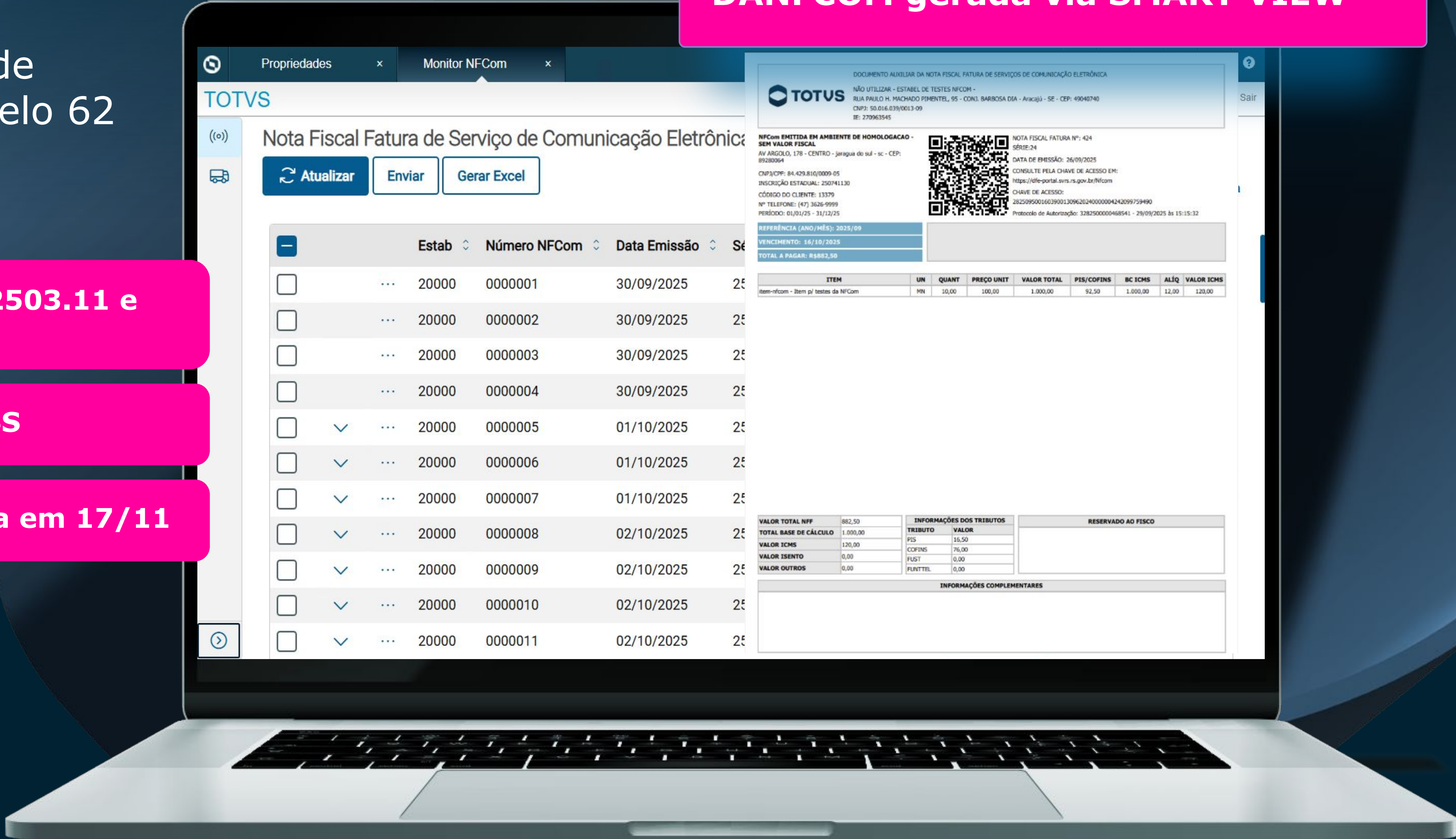
Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica - Modelo 62

DANFCOM gerada via SMART VIEW

Expedido: 12.1.2507.5 e 12.1.2503.11 e 12.1.2411.16

NFCOM Normal, Emissão via TSS

Implementações da RT liberada em 17/11





A NFS-e Nacional consiste na criação de um layout único de documento fiscal, de forma a padronizar os modelos de notas fiscais de serviço existentes no país.

Implementação emissão no leiaute nacional e único.

Acompanhar lista de prefeituras que aderiram e se estão ativas

Acompanhar cronograma de liberação.



06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.045 - Configurações do TSS - 10 - 8185

Estabelecimento: 1 TOTVS SA

Geral E-mail NFS-e Eventos NFe NFCom

Diretório Arquivos XML: c:\temp\nfse

Dir. Arquivos XML OUTROS SO:

Diretório Histórico XML: c:\temp\nfse

Dir. Histórico XML OUTROS SO:

URL Webservice TSS:

Modelo de Transm. NFS-e: NFS-e Nacional Modelo Webservice: 100 Versão Webservice: 2.03

Ambiente Transmissão: Homologação Nr Máx Notas Lote: 0 CNPJ Autorizador: 00.000.000/0000-00

Arquivo Certificado PFX: Senha Certificado: *****

Slot HSM: Label HSM:

Módulo HSM:

Regime Especial Tributação: Estimativa

Padrão Código Município: IBGE Modelo XML NFS-e: 002

☐ Concatenar Descrição do Serviço na Observação ☐ Optante Simples Nacional

☐ Omitir Insc Munic Tomador Intermunicipal ☐ Incentivador Cultural

☐ Webservice Permite Cancelamento NFS-e Convertida ☐ Incentivo Fiscal

☐ Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada ☐ Imprimir observação

☐ Permite itens com código de serviço distintos na NFS-e ☐ Envia Desconto Incondicional

☐ Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura

Login Portal Prefeitura: Senha Portal Prefeitura:

Código de Autorização: Chave de Autenticação:

OK Cancelar Ajuda

Cronograma - Faturamento

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

NF-e

Tipos cálculos	Liberado	Data pacote	Outros	Liberado	Data pacote
Tributação normal CBS/IBS		30/06 e 11/08	Grupo DFeReferenciado		11/08
Redução CBS/IBS		30/06 e 11/08	Grupo gPagAntecipado	—	17/11
Diferimento CBS/IBS		30/06 e 11/08	Tag indBemMoveiUsado	—	17/11
Tributação regular CBS/IBS		22/09	NF Débito	—	08/12
Crédito presumido CBS/IBS	—	17/11	NFe NT 2025.002 v1.30	—	03/11
Monofásico CBS/IBS	—	2026			
Compra governamental IBS	—	2026			
Imposto Seletivo	—	2026			
Cred Pres IBS ZFM	—	2028			
Compra governamental CBS	—	2032			

* **Importante:** esse planejamento pode ser alterado com a emissão de novas notas técnicas, leis complementares e instruções normativas pelo governo.

Cronograma - Faturamento

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

NFCOM		
Entrega	Liberado	Data pacote
Cadastros (sem RT)		22/09
Digitação e Emissão (sem RT)		13/10
Emissão NFCOM RT	—	08/12

NFS-e		
Entrega	Liberado	Data pacote
Emissão NFS-e Leiaute Nacional - TSS - Sem RT	—	17/11
Emissão NFS-e RT	—	08/12

Importante: Os schemas referente a NFS-e com a Reforma Tributária ainda não foram disponibilizados. A previsão é que seja liberado até o final do mês de Outubro.

* **Importante:** esse planejamento pode ser alterado com a emissão de novas notas técnicas, leis complementares e instruções normativas pelo governo.



Módulo **Recebimento**

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Digitação Notas - NFe, CTe, NFSe, NFCom, NF3e

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Ao incluir o item na nota de entrada, será sugerido o **cClasstrib**, as **alíquotas**, bem como, será efetuado o calculado dos **valores de CBS, IBS UF e IBS Mun**, conforme definido nas parametrizações.

A tela de item que apresentava as informações de CBS, IBS UF e IBS MUN, sofreu alterações para comportar tributação regular e crédito presumido.

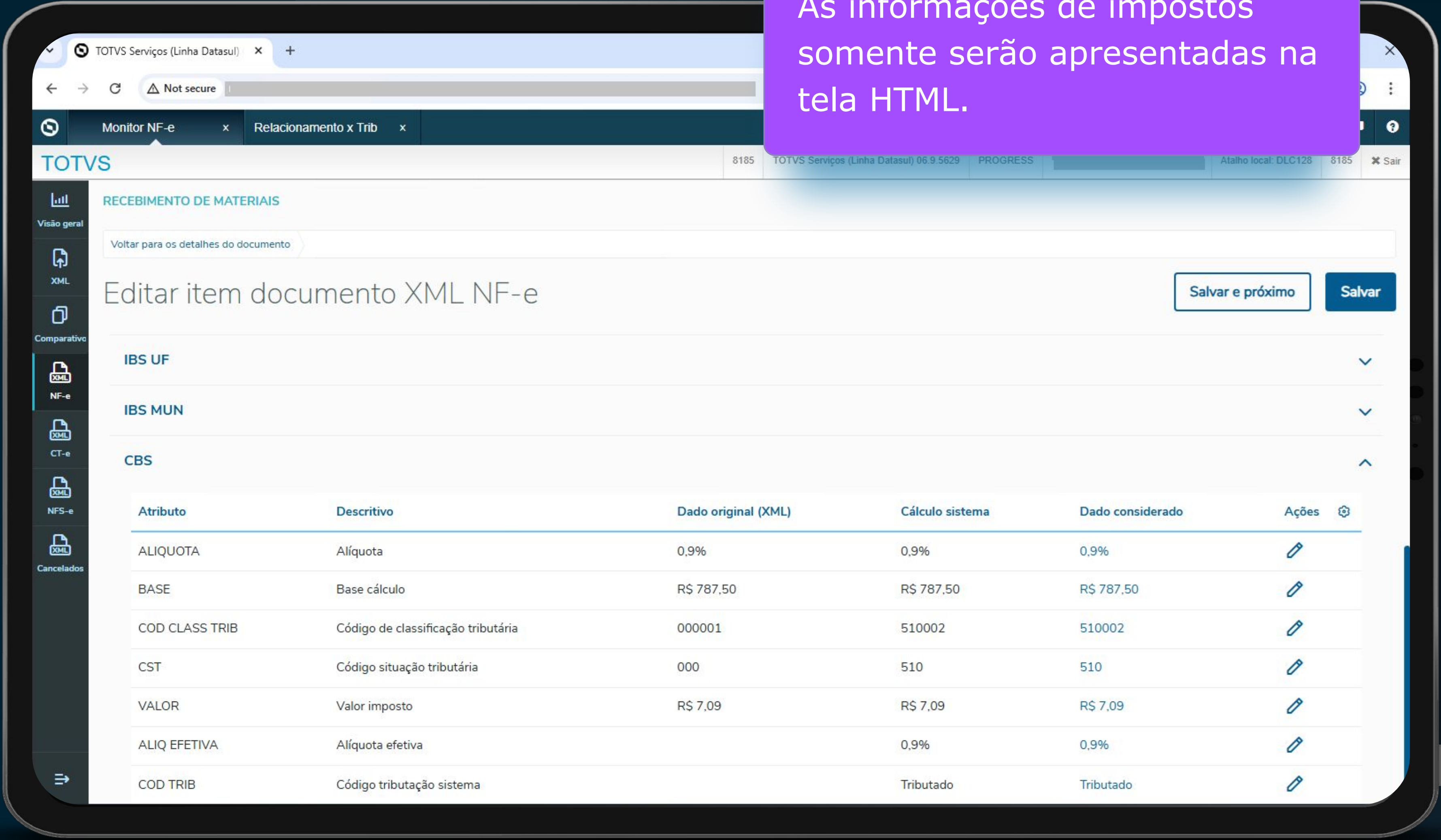
Importante: Os campos referentes ao CBS/IBS serão apresentados em tela se a função NT2024002 estiver ativa (CD7070).

Importação/Monitor recepção - NFe

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

No monitor de recepção de NF-e, será possível **comparar** os valores de **CBS**, **IBS UF** e **IBS MUN** que contavam no XML com os calculados pelo sistema.

As informações de impostos somente serão apresentadas na tela HTML.



Importante: Os campos referentes ao CBS/IBS serão apresentados em tela se a função NT2024002 estiver ativa (CD7070).

Cronograma - Recebimento

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Tipos cálculos	Liberado	Data pacote
Tributação normal CBS/IBS		30/06 e 11/08
Redução CBS/IBS		30/06 e 11/08
Diferimento CBS/IBS		30/06 e 11/08
Tributação regular CBS/IBS		22/09
Crédito presumido CBS/IBS		17/11
Monofásico CBS/IBS	—	2026
Compra governamental IBS	—	2026
Imposto Seletivo	—	2026
Cred Pres IBS ZFM	—	2028
Compra governamental CBS	—	2032

Outros	Liberado	Data pacote
Grupo DFeReferenciado		11/08
Grupo gPagAntecipado		17/11
Tag indBemMovelUsado		17/11
NF Crédito/Débito	—	08/12
NFe NT 2025.002 v1.30	—	A definir
CTe/NF3e/NFCom NT 2025.001 v1.10	—	A definir
CNPJ Alfanumérico	—	06/2026

* **Importante:** esse planejamento pode ser alterado com a emissão de novas notas técnicas, leis complementares e instruções normativas pelo governo.



04

Módulo **Importação**

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Cadastros **Novos Tributos**

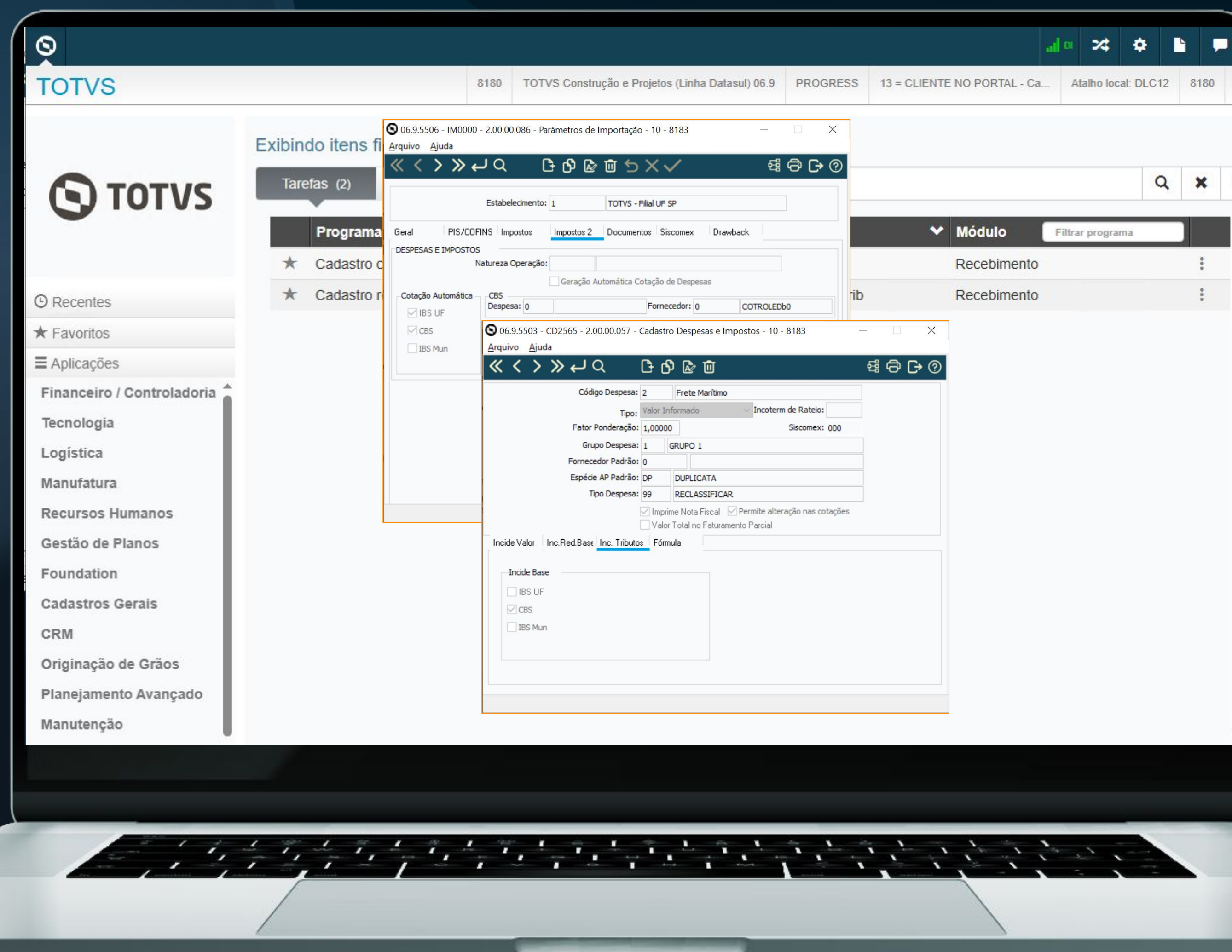
Backoffice Datasul - Reforma Tributária

31



Parâmetros de Importação:
cálculo dos novos tributos **CBS**,
IBS UF e **IBS Mun** como
Cotação de Despesas;

Cadastro Despesas e Impostos:
incidência nos novos tributos
CBS, **IBS UF** e **IBS Mun**.



Importante: Os campos referentes ao CBS/IBS serão apresentados em tela se a função NT2024002 estiver ativa (CD7070).

Cadastros **Novos Tributos**

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

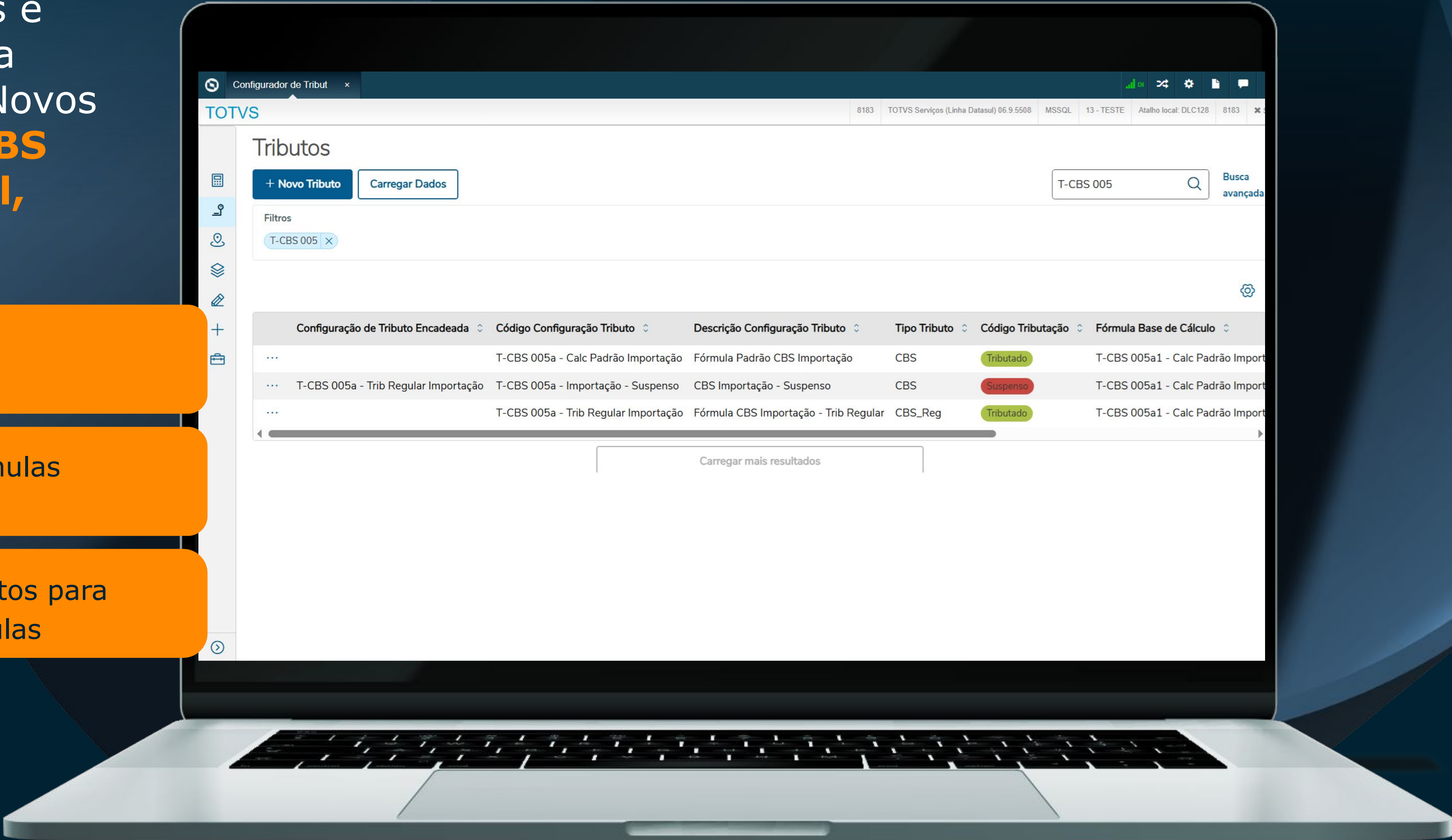


Criação de novas variáveis e sugestão de Fórmulas para utilização no Cálculo dos Novos Tributos **CBS, IBS UF e IBS Mun, Tributação Normal, Regular e Suspenso**

Criação de novas variáveis

Criação de sugestão de novas fórmulas

Ajustes Cálculo Configurador Tributos para considerar novas variáveis e fórmulas



Configurador de Tributos - Novas Variáveis

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

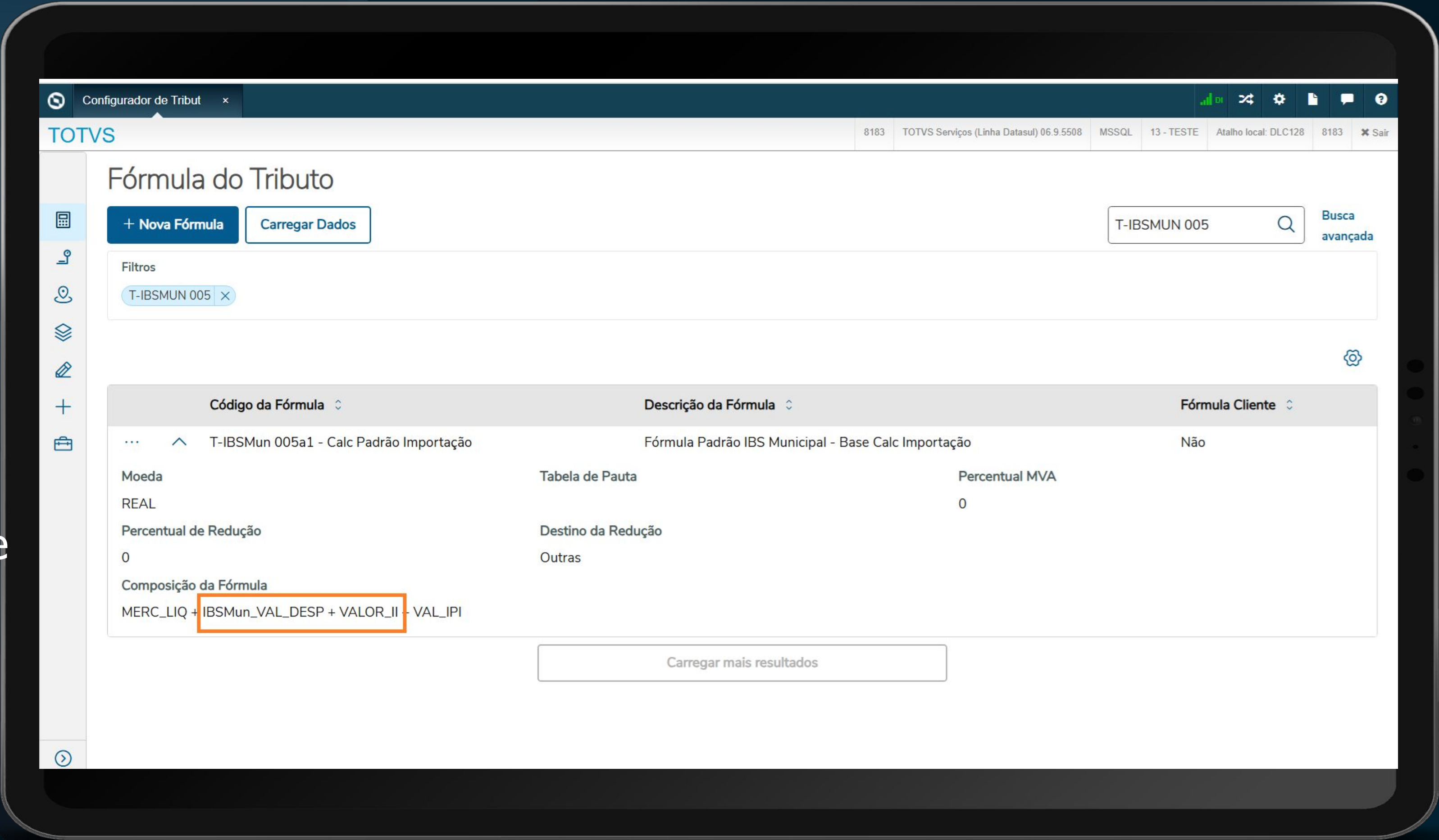


CBS_VAL_ADUAN Despesas de Importação onde no CD2565 está marcado para incidir na Base do CBS;

IBSUF_VAL_DESP Despesas de Importação onde no CD2565 está marcado para incidir na Base do IBS UF;

IBSMun_VAL_DESP Despesas de Importação onde no CD2565 está marcado para incidir na Base do IBS Mun;

VALOR_II valor do Imposto de Importação calculado para a Visão DI e/ou NF gerada via Nacionalização.



Movimentação Ordens Embarque - Novos Tributos

34



Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Adaptação das **Ordens do Embarque e visão DI** para contemplar os novos tributos **IBS e CBS (cClassTrib, Tributação, Alíquotas e CST)** conforme definidos no Configurador de Tributos e nos novos cadastros `html-mft.relationshipTribute` e `totvs-mre-ref-trib` respectivamente.

Rotinas alteradas:

- **IM0100D** – Itens Nacionalização - Impostos
- **IM0400** - Visão DI
- **IM0100** - Nacionalização via Embarque e via Visão DI.

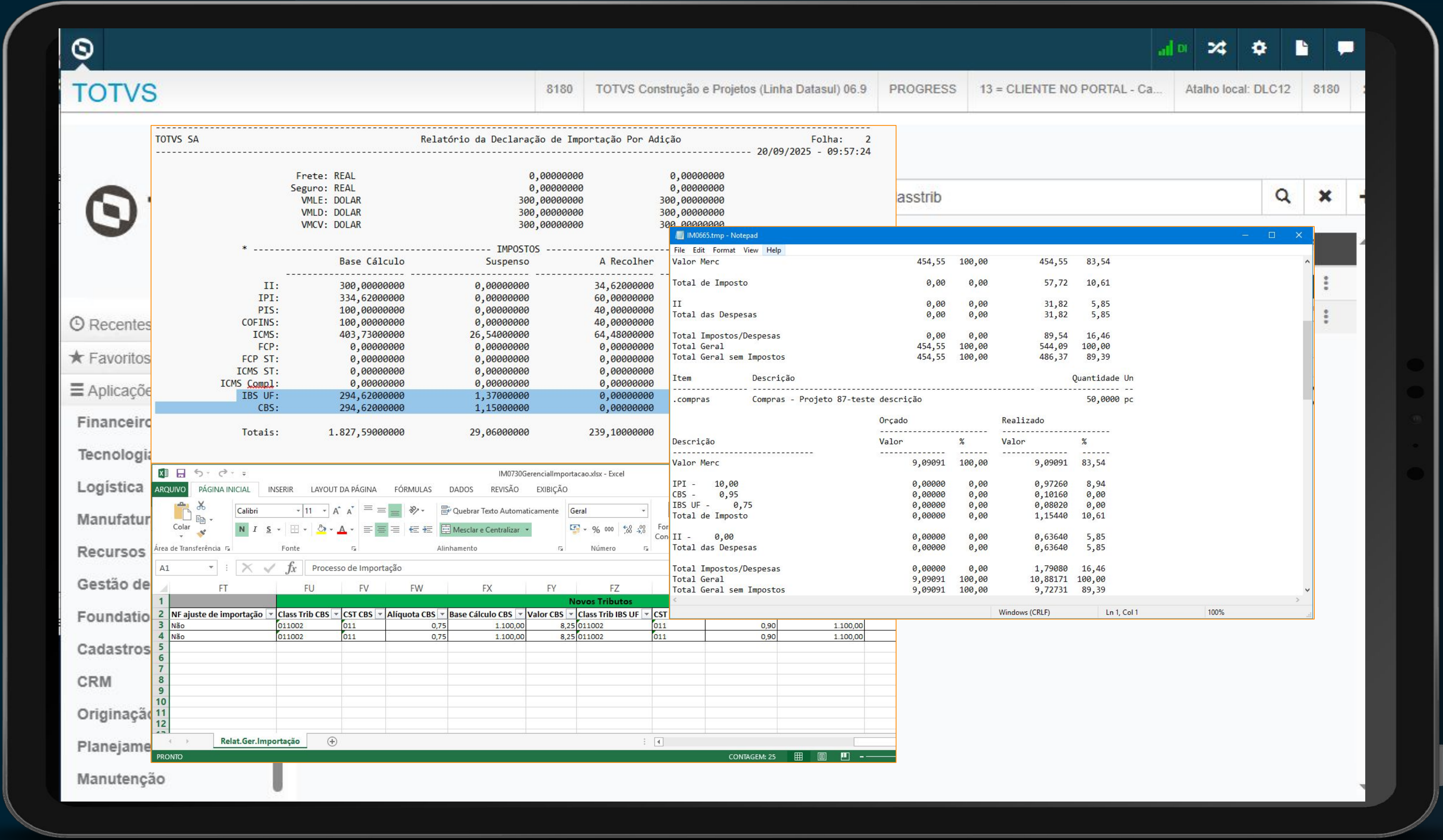
The screenshot displays the TOTVS software interface. The main window is titled '06.9.5506 - IM0100D - Atualiz Itens Nacionalização - Impostos - 10 - 8183'. It features a table with columns: Class Trib, IBS UF, CST IBS UF, Tributação IBS UF, % IBS UF, Class Trib CBS, and CST CBS. The table contains two rows of data.

Overlaid on this is another window titled '06.9.5506 - IM0410A - 2.00.00.044 - Manutenção Ordens Declaração Importação - 10 - 8185'. This window has tabs for 'Principal', 'Fiscal', 'Financeiro', 'Impostos', 'Impostos 2', and 'Especificação'. The 'Impostos 2' tab is active, showing fields for 'Tributação', 'Alíquota', 'Redução', 'Class Trib', and 'CST' for three different categories: IBS UF, IBS Mun, and CBS. The 'Alíquota' field for IBS UF is set to 0,9000.

Relatórios alterados - Importação

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Com relação aos relatórios do módulo, os mesmos também foram alterados para apresentar as informações de **cClassTrib**, **alíquotas** e os **valores de CBS, IBS UF e IBS MUN.**



Importante: Os campos referentes ao CBS/IBS serão apresentados em tela se a função NT2024002 estiver ativa (CD7070).

Cronograma - Importação

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Tipos cálculos	Liberado	Data pacote
Tributação normal CBS/IBS		30/06 e 11/08
Tributação regular CBS/IBS		22/09
Tributação normal/Regular IBS Mun		03/11
Redução CBS/IBS		03/11
IBS Mun - Cotação Despesa Adicional Itens		17/11
Imposto Seletivo	—	2026
Compra governamental CBS	—	2032

Outros	Liberado	Data pacote
Visão DI		30/06 e 11/08
DUIMP - Tributação normal CBS/IBS	—	17/11
DUIMP - Tributação Regular	—	08/12
DUIMP - Emissão NF e NF Complementar	—	2026
CNPJ Alfanumérico	—	06/2026
NFe NT 2025.002 v1.30	—	A definir

* **Importante:** esse planejamento pode ser alterado com a emissão de novas notas técnicas, leis complementares e instruções normativas pelo governo.



Módulo **Fiscal**

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Documento Fiscal Web - Novos Tributos

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Programa **Documento Fiscal Web** (html.fiscalDocument) foi adequado para escrituração dos novos tributos CBS e IBS.

Documentos Fiscais integrados dos módulos de **Recebimento** e **Faturamento** também contemplam os novos impostos.

Movimentação Docum x

TOTVS

8185TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.5519PROGRESS13 = CLIENTE NO PORTAL - Ca...Atalho local: DLC1288185Sair

TOTVSCOCKPIT FISCAL

Lista de Documentos Fiscais > Documento 180820251 > Edição Item do Documento

.compras - .COMPRAS item para testes internos" 111

VoltarSalvar

Sequência	Item	Classificação Fiscal	CEST
10	.compras - .COMPRAS item para testes internos" 111	31010000 ADUBOS FERTILIZ	CEST

Código do Serviço	Código do Serviço SEFAZ	Nível de Restituição	Percentual de Restituição
Código do Serviço	Código do Serviço SEFAZ	Nível de Restituição	0,00

Registro de Exportação	Unidade de Negócio	Conta Contábil	Centro de Custo
	Unidade de Negócio	1000000000000006 DESPES/	

Quantidade	Unidade de Medida	Peso Líquido	Valor da Mercadoria	Valor Desconto	Valor Despesa



06

Eventos NF-e

Backoffice Datasul - Reforma Tributária



Código	Evento	Autor
112110	Informação de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente.	Emitente
112120	Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção	Emitente
112130	Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor	Emitente
112140	Fornecimento não realizado com pagamento antecipado	Emitente
112150	Atualização da data de previsão de entrega	Emitente
211110	Solicitação de Apropriação de crédito presumido	Emitente/Destinatário
211120	Destinação de item para consumo pessoal	Destinatário
211124	Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente	Destinatário
211128	Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito	Destinatário
211130	Imobilização de Item Destinatário	Destinatário
211140	Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível	Destinatário
211150	Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente	Destinatário
212110	Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão	Sucessora
212120	Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão	Sucessora

Eventos NF-e

Tela de manutenção/consulta

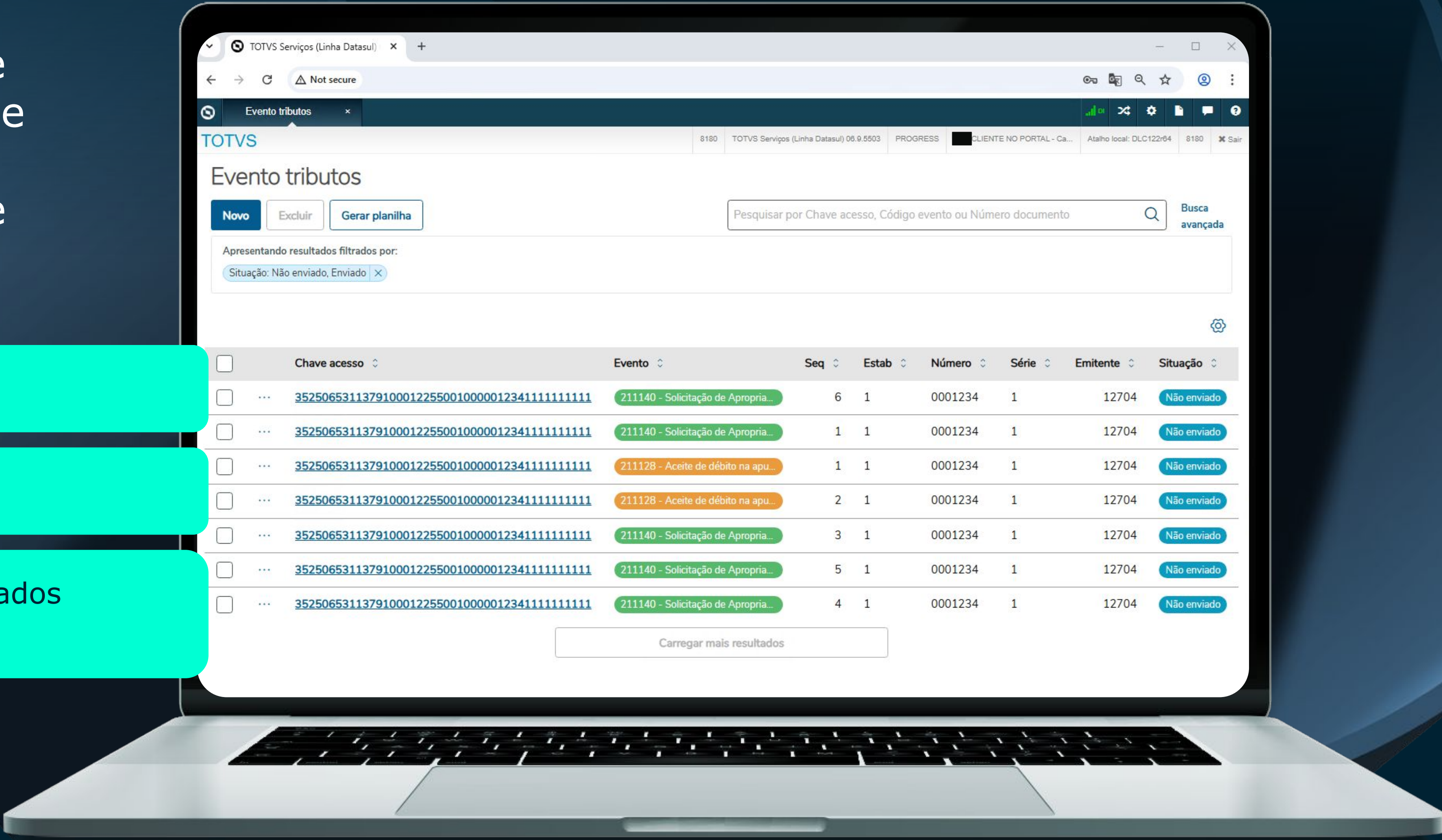


Foi disponibilizada uma tela centralizadora de eventos, onde será possível incluir, manter e cancelar, os eventos da NF-e, referentes aos valores de CBS e IBS.

Permite inclusão dos eventos.

Tela única para todas as áreas.

Opção de geração em planilha dos dados listados.



Cronograma Eventos NFe

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

42



03/11

Telas centralizadoras de parametrização e de eventos.

Inclusão manual:

- 112110 Informação do efetivo pagamento integral para liberar cré. pres. do adquirente,
- 112120 Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção,
- 211124 Peregimento, perda, roubo durante o transporte contratado pelo adquirente,
- 211128 Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito.

17/11

Inclusão manual dos eventos:

- 211110 Solic. de apropriação de cré. presumido,
- 211120 Destinação de item para consumo pessoal,
- 211130 Imobilização do item,
- 211150 Solic. de apropriação de cré. pres. que dependem da atividade do adquirente,
 - 112140 - Pagamento Antecipado
- 112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega
- 110001 Cancelamento de evento.

08/12

Transmissão dos eventos: TSS, TPF e TC2.

Inclusão manual dos eventos:

- 112130 Peregimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor,
- 112140 Fornecimento não realizado com pagamento antecipado,
- 212110 Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão
- 212120 Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão.

* **Importante:** esse planejamento pode ser alterado com a emissão de novas notas técnicas, leis complementares e instruções normativas pelo governo.



Soluções DATASUL para a Reforma Tributária





Analise o cenário tributário atual da sua empresa para realizar o planejamento estratégico frente aos impactos da **Reforma Tributária**

- 🔍 Obtenha uma visão completa da tributação em todas as suas operações.
- 🔍 Garanta mais controle fiscal e reduza riscos de conformidade.
- 🔍 Antecipe cenários futuros e prepare-se para as mudanças tributárias.

TOTVS INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

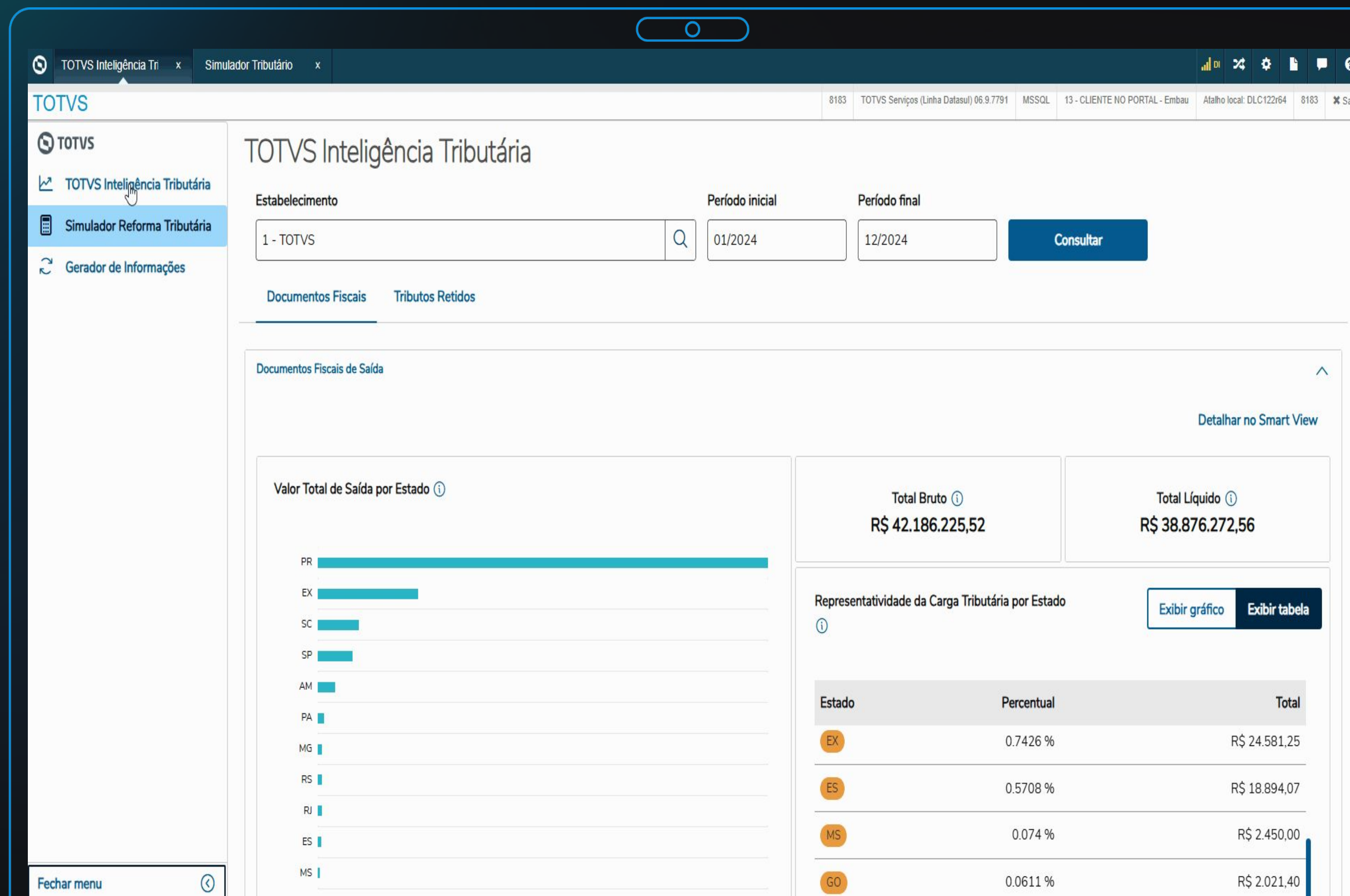
45

Solução para análise do cenário tributário atual e planejamento estratégico frente aos impactos da **Reforma Tributária**.

Principais Visões: Documentos Fiscais de Saídas, Entradas, Serviços, Apurações e Tributos Retidos.

Simulador da Reforma: Simulação dos novos tributos para comparação com a carga tributária atual.

Detalhamento Analítico: Apresenta dados completos em Smart View ou em Planilha (CSV).



Disponível a partir das Versões: 12.1.2411.3, 12.1.2407.9 e 12.1.2503



PAINEL DOS TRIBUTOS

ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS



Operações Detalhadas: Uma visão completa dos débitos, créditos e ajustes por CFOP E CST.



Totalizadores: Uma visão do total operacional dos tributos apurados em cada período.



Mapa Tributação: Acompanhe por UF os valores de ICMS, de débito, crédito e ST.



Benefício Fiscal: Analise todos os códigos de ajustes usados nas operações

TOTVS Inteligência Tri x

TOTVS

8183 TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.7791 MSSQL DBACKFISINOV Atalho local: DLC122 8183 Sair

TOTVS

TOTVS Inteligência Tributária

Benefícios Fiscais - Ajustes de Valores Documento Fiscal

Detalhar no Smart View

Documentos Fiscais de Saída ⓘ

Código de ajuste	CST	Base ICMS	Valor ICMS	Valor outros
RS99993011	51	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
SC53001001	51	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00	R\$ 0,00
SP10090748	10	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
SC10000062	20	R\$ 1.944,50	R\$ 325,51	R\$ 0,00
SC24000001	20	R\$ 1.944,50	R\$ 350,01	R\$ 0,00
SC54000001	20	R\$ 1.944,50	R\$ 325,51	R\$ 0,00

Carregar mais resultados



DADOS EM DIVERSOS FORMATOS



Resumos em Tabelas: Controle e acompanhe os impostos retidos com prazos vencidos e a vencer em uma visualização estruturada.



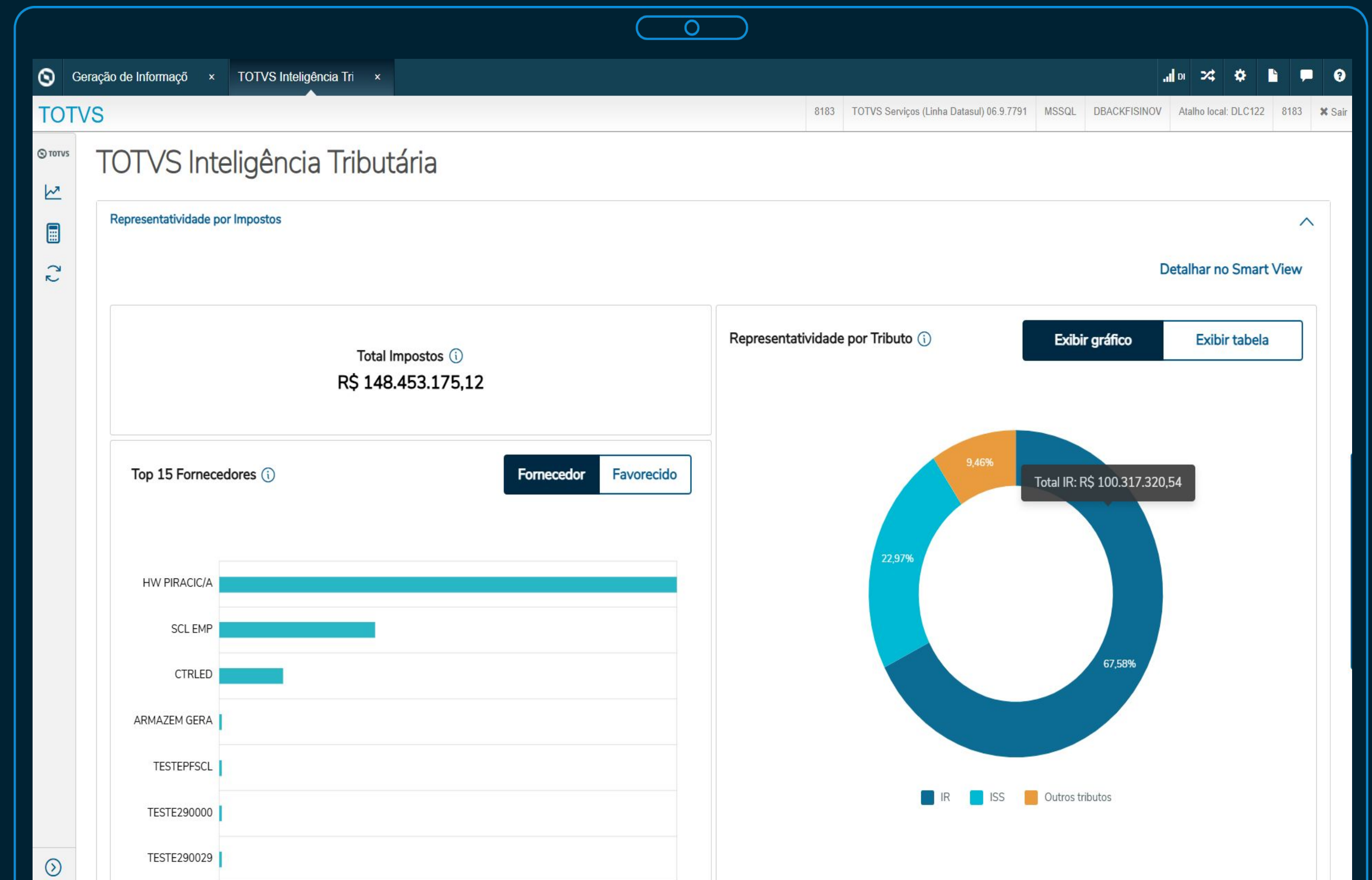
Análise Personalizada: Relatórios construídos com base em um objeto de negócio estruturado, garantindo alinhamento com as necessidades da sua empresa



Gráficos: Todos os dados apresentados em gráficos pelo Dashboard podem ser analisados em detalhes.



Tomada de Decisão: Transparência de informação para uma tomada de decisão baseada em dados.





SIMULADOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA



Realize a análise da carga tributária atual e futura, compara cenários para uma tomada decisão com mais clareza.



Personalize suas simulações de acordo com o item ou NCM e obtenha resultados mais assertivos sobre o impacto da Reforma Tributária.



Detalhe as informações em Smart View ou planilha para uma análise detalhada.

Recentes

Favoritos

Aplicações

Financeiro / Controladoria

Tecnologia

Logística

Manufatura

Recursos Humanos

Gestão de Planos

Foundation

Processos

8183

TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9

MSSQL

DBACKFISINOV

Atalho local: DLC122

8183

Sair

Exibindo itens filtrados pela palavra "Inteligencia"

Tarefas (1)

Relatórios (0)

Consultas (1)

Cadastros (0)

Inteligencia

Q

X

+

Programa	Nome	Módulo
★ TOTVS Inteligência Tributária	html.taxIntelligence	TOTVS Inteligência Tributária

Executar



07

Recados

Backoffice Datasul - Reforma Tributária

Smart View

Prepare seu ambiente

Em alinhamento às mudanças trazidas pela **Reforma Tributária**, informamos que todos os novos relatórios serão disponibilizados exclusivamente por meio do **Smart View**. Essa atualização garante mais agilidade e confiabilidade nas análises, oferecendo uma experiência prática e segura na visualização dos dados.

Confira a documentação na **Página Centralizadora** escaneando o **QR Code**:



MATERIAIS ADICIONAIS

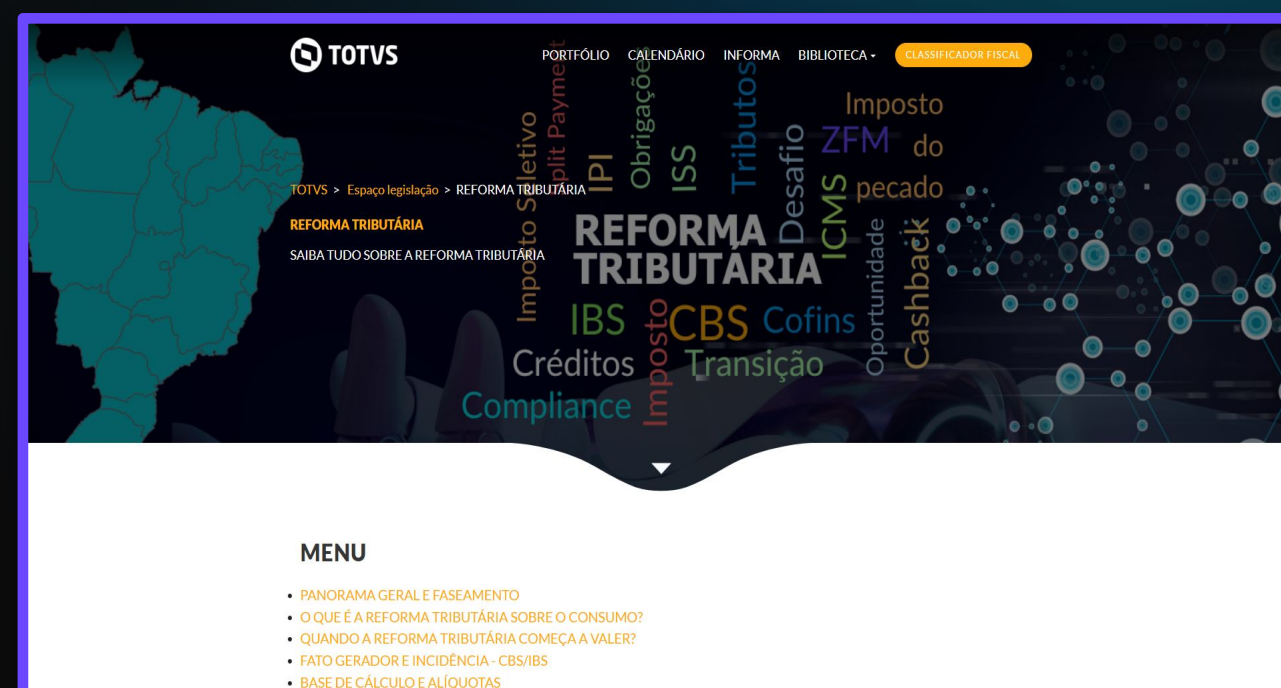
51



CONFIRA TAMBÉM OS **MATERIAIS ADICIONAIS** QUE DISPONIBILIZAMOS EXPLICANDO MAIS SOBRE A **REFORMA TRIBUTÁRIA** E TAMBÉM PARA AS **SOLUÇÕES** DA TOTVS

ESPAÇO LEGISLAÇÃO REFORMA TRIBUTÁRIA:

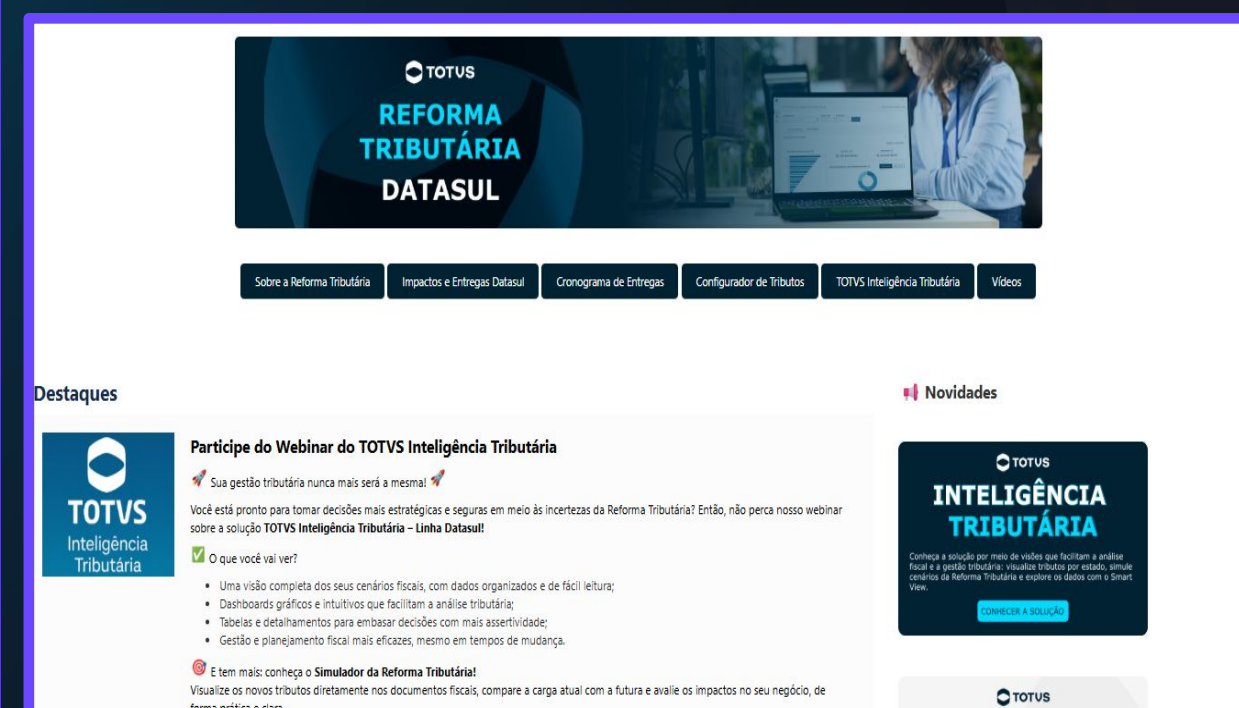
ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS
SEGMENTOS E LINHAS DE PRODUTO TOTVS



Escaneie o QR CODE acima
ou acesse o link abaixo:
<https://espacolegislacao.totvs.com/reforma-tributaria/>

REFORMA TRIBUTÁRIA DATASUL

PÁGINA NO TDN PARA DIVULGAÇÃO DA REFORMA
TRIBUTÁRIA NO DATASUL



Escaneie o QR CODE ao
lado ou acesse o link abaixo:
<https://tdn.totvs.com/x/AbQ9Ng>

GUIA DE USO - TOTVS INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

PÁGINA NO TDN COM INFORMAÇÕES CENTRALIZADAS
SOBRE O INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA



Escaneie o QR CODE ao lado
ou acesse o link abaixo:
<https://tdn.totvs.com/x/uvX7Nw>



Assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei Complementar nº 214/2025, qual é a **data** oficial em que os contribuintes passam a ser **obrigados** a emitir documentos fiscais com os campos da nova tributação (IBS/CBS)?

A - 06 de outubro de 2025

B - 05 de janeiro de 2026

C - 01 de janeiro de 2026

D - Nenhuma das opções.



Assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei Complementar nº 214/2025, qual é a **data** oficial em que os contribuintes passam a ser **obrigados** a emitir documentos fiscais com os campos da nova tributação (IBS/CBS)?

A - 06 de outubro de 2025

B - 05 de janeiro de 2026

C - 01 de janeiro de 2026

D - Nenhuma das opções.

Justificativa legal

Conforme a Lei Complementar nº 214/2025, os contribuintes estarão legalmente obrigados a emitir os documentos fiscais com os campos de IBS, CBS e IS a partir de 01/01/2026.

Observação

As regras de validação automática só serão aplicadas a partir de 05/01/2026.



QUIZ

Momento Legislação

De acordo com a Lei Complementar nº 214/2025, qual é a data oficial em que os contribuintes passam a ser obrigados a emitir documentos fiscais com os campos da nova tributação (IBS/CBS)?



Resposta

Momento Legislação



01 de janeiro de 2026

Obrigado(a)



Augusto Eccher

Product Owner - Fiscal Datasul/Logix
augusto.eccher@totvs.com.br



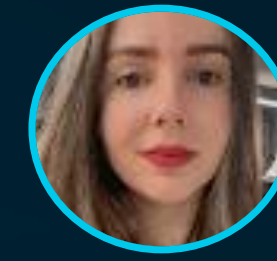
Elaine Pacheco

Product Owner - Recebimento Datasul e Entradas/Suprimentos Logix
elaine.pacheco@totvs.com.br



Manuela Macanhão

**Product Owner - Suprimentos e Importação
Datasul
manuela.silva@totvs.com.br**



Talita Tsakires Liebl

Product Owner - Faturamento Datasul/Logix
talita.liebl@totvs.com.br



totvs.com



@totvs



@totvs



/totvs



/totvs



company/totvs

#SOMOSTOTVS

