



REFORMA TRIBUTÁRIA

TOTVS Hospitalidade



11/2025



Construindo juntos

Reforma Tributária



Documentação

Reforma Tributária

Clique aqui e saiba mais

[Portal Espaço Legislação](#)

Escaneie o QR Code





» Ajustando a regra fiscal

Configuração de IBS/CBS

TOTVS Emissão e Custódia

https://docfiscall-dev.thexerp.com/home?cp=f619e2ab-1b4c-ee11-8213-0a58a9feac02

Emissão e Custódia

29 de set. de 2025

THEXPOS - RS - NFCE NFE

DEVELOP_REV2509.04

Olá Juan,

Você está no THEXPOS - RS - NFCE NFE

Selecione outra empresa

Resumo por período (24/09/2025 - 29/09/2025)

Acesse o [Dashboard](#) para consultar períodos maiores

NFC-e

Autorizada115
VALOR TOTAL: R\$ 6.846,93

Processando0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada2
VALOR TOTAL: R\$ 17,88

Erro47
VALOR TOTAL: R\$ 2.354,41

NF-e

Autorizada0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Processando0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Erro0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

NFS-e

Autorizada0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Processando0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Erro0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Acesso rápido

Dashboard

Contas

Painel NFS-e

18:38

29/09/2025



» Construindo juntos

Venda do item com IBS/CBS



TOTVS HOTELARIA

Pesquisar

Início

Produto

Produtos

Modificadores

Grupos de produtos

Fichas Técnicas

Preço Programado

Pontos de Venda

Cardápio Digital

Estabelecimento

Config de Produção

Usuários

Relatórios

Instaladores

Central de Ajuda

Informações da Versão

Ar menu

admin-dev.thexpos.net/items/edit/69813dd2-44af-4e9d-aa4a-44b73d81bc06

Releases - Pipelines | _THEx POS - Downs... | Calendário Release... | Pergunta - Metabase | Meu RH | TOTVS S.A. | Gerador | Cartão de... | Qualidade Hotelaria...

29 de set. de 2025 | RS - DOCFISCALL - THEX - TX ACRESC | Olá QA

TOTVS Hotelaria POS

PRODUTOS | MODIFICADORES | GRUPOS DE PRODUTOS | FICHAS TÉCNICAS | PROGRAMAÇÃO DE PREÇO | CONSULTA PROGRAMAÇÃO

Início > Produto > Produtos > Editar Produto

Editar produto: Água sem gás

Cancelar | Salvar

DADOS

Nome do Produto

Código Interno

Preço Unitário

Grupo do Produto

Ativo

Água sem gás

agg

7,00

Bebidas

☒

Tipo

Código de Barras (EAN)


Unidade de Medida

Venda | Insumo | Serviço

GF - GARRAFA

☐ Lançamento Variável

DETALHES



Modificadores

Tempo de Preparo (min)

Couvert

Selecione

☐

Descrição (resumo)

Descrição (completa)



» Construindo juntos

Conferência no TEC

TOTVS Emissão e Custódia

https://docfiscall-dev.thexerp.com/home?cp=f619e2ab-1b4c-ee11-8213-0a58a9feac02

Emissão e Custódia

DEVELOP_REV2509.04

Olá Juan,
Você está no THEXPOS - RS - NFCE NFE

Selecione outra empresa

Resumo por período (24/09/2025 - 29/09/2025)
Acesse o [Dashboard](#) para consultar períodos maiores

NFC-e

Autorizada
115
VALOR TOTAL: R\$ 5.846,53

Processando
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada
2
VALOR TOTAL: R\$ 17,80

Erro
47
VALOR TOTAL: R\$ 2.354,41

NF-e

Autorizada
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Processando
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Erro
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

NFS-e

Autorizada
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Processando
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Cancelada
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Erro
0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Acesso rápido

Dashboard

Contas

Painel NFS-e

18:36
29/09/2025



» Construindo juntos

E a NFS-e?



[Início](#) > [Serviços](#) > [Impostos](#) > Incluir Imposto

Incluir Imposto

Dados Gerais

Descrição*

Tipo do Imposto*

IBS Estadual



CSLL

IRRF

ICMS

IBS Estadual

IBS Municipal

Imposto Seletivo




Código Integração

Descrição*


Grupo Fixo

CNAE


Código item de serviço

Tipo de Regra

Código NBS



Imposto

Descrição

Código Tributação

Base de Cálculo

Alíquota

+ Adicionar Imposto

Chave de Acesso da NFS-e

4314902229278453700010800000000000125095551662679

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

20/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/09/2025 09:48:06

Número da DPS

131355

Série da DPS

6

Data e Hora da emissão da DPS

20/09/2025 00:00:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3333-3333

Nome / Nome Empresarial

REDE DE ADMINISTRACAO DE TURISMO E RECREACAO

E-mail

recreio@recreio.rs.gov.br

Endereço

AVENIDA BRASIL, 1000 - CENTRO

Município

Porto Alegre - RS

CEP

90030-140

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3333-3333

Nome / Nome Empresarial

Gabriel Baltazar

E-mail

gabriel.baltazar@recreio.rs.gov.br

Endereço

RUA BRASILEIRA, 1000 - CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24240-040

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Porto Alegre - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Diária: 100,00
ISS 10,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 0,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-



Front Office

PMS Hotal

- VHF Caixa (serviços) obter/calcular valores de impostos antes do pagamento.



Back Office

Hotal

Rotinas anteriormente não passíveis de emissão de nota passam a ser.

- Contratos - NFS-e
- Distribuição de Aluguel - (Aguarda definição)



PDV

POS SaaS

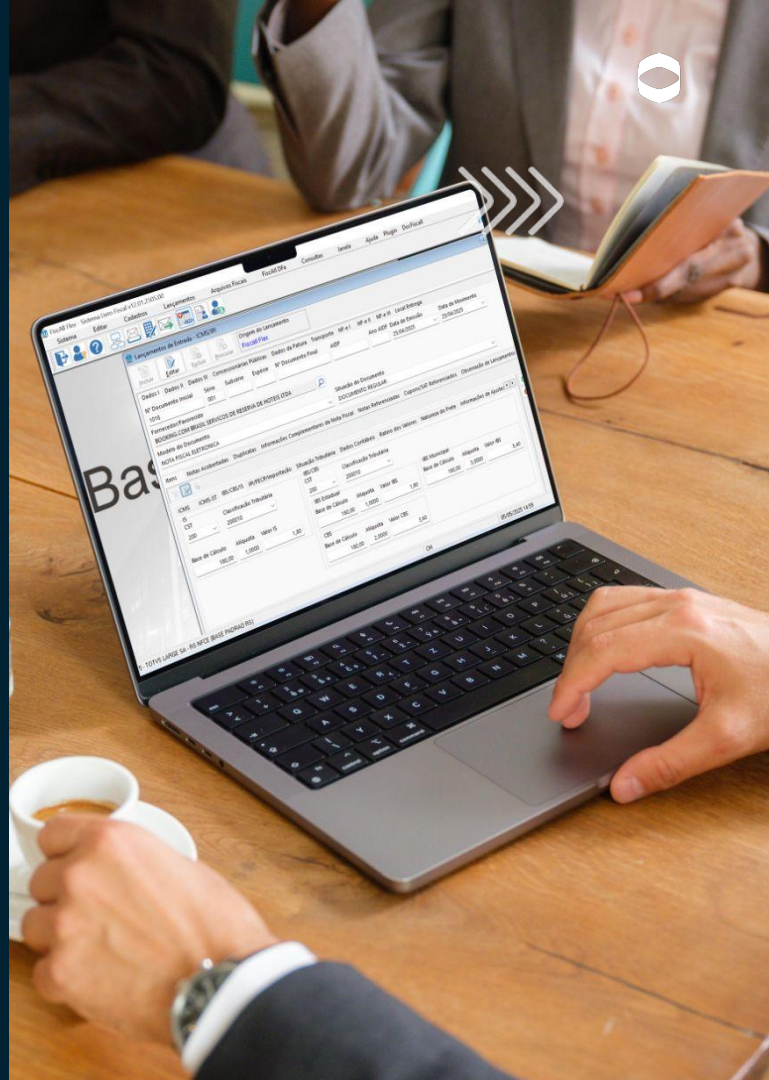
- Configuração de impostos ocorrerá exclusivamente pelo TEC.
- Também a partir do TEC, serão demonstrados os valores de impostos agregados no POS.

Reforma Tributária



PMS Hotal - VHF

- Associação de Impostos aos Grupos Fixos de Impostos da Reforma Tributária
- Associação dos novos Impostos da Reforma Tributária aos Tipos de D/C
- Configuração de CST e Classificação Tributária nos cadastros de Tipo de D/C
- Configuração NCM e NBS nos cadastros de Tipo de D/C

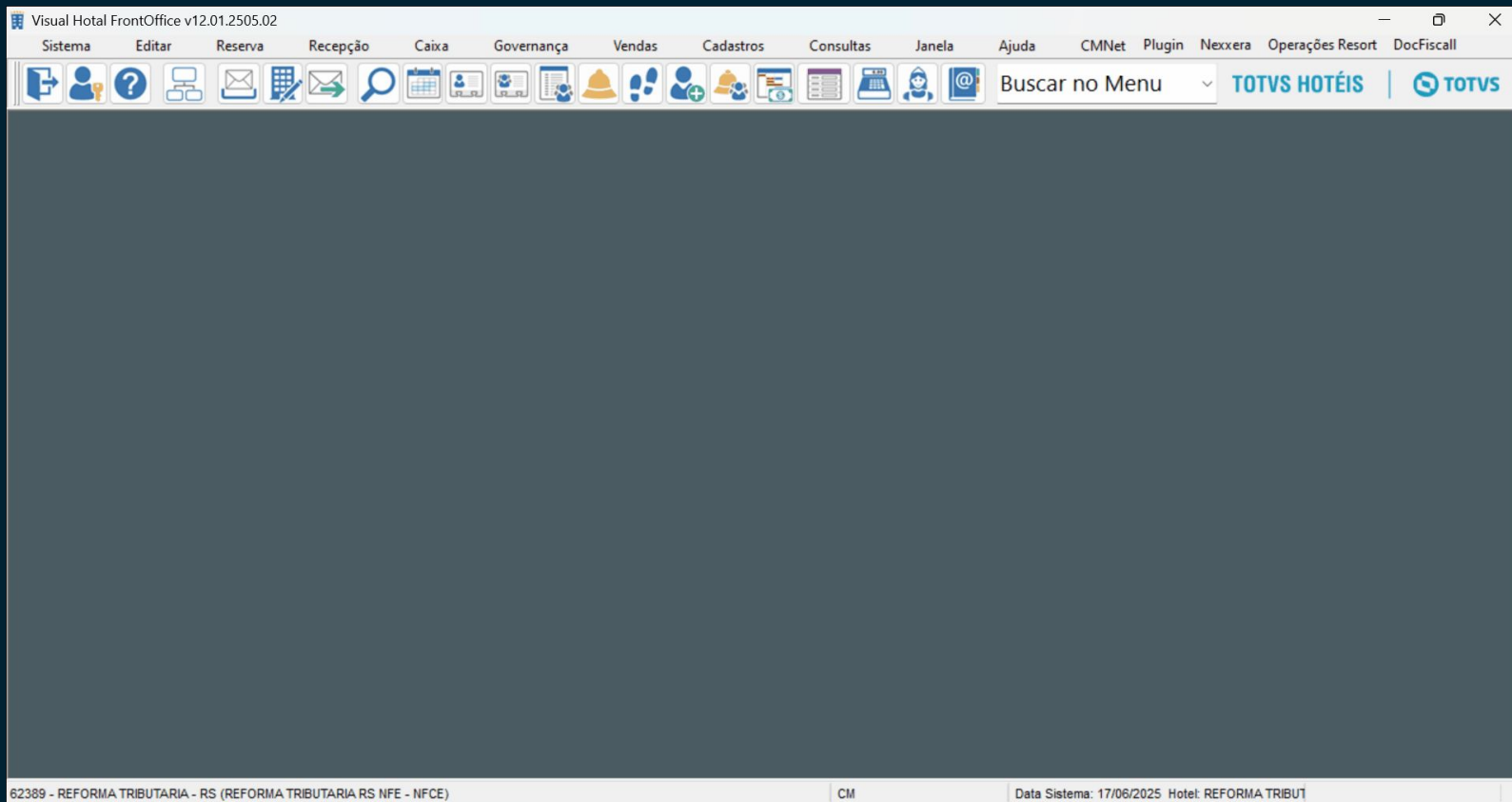




PMS Hotal

Associação dos novos Impostos aos seus respectivos Grupos Fixos

- Cadastro \ Caixa \ Impostos \ Impostos x Grupo Fixo





PMS Hotal

Associação dos novos Impostos aos Tipos de D/C

- Cadastro \ Caixa \ Tipo de D/C \ Tipo de Débitos e Créditos (aba Impostos)



Visual Hotal FrontOffice v12.01.2505.02 - [Cadastro de Tipo de Débito/Crédito]

Sistema | Editar | Reserva | Recepção | Caixa | Governança | Vendas | Cadastros | Consultas | Janela | Ajuda | CMNet | Plugin | Nexxera | Operações Resort | DocFiscall

Buscar no Menu | TOTVS HOTÉIS | TOTVS

Incluir | Editar | Excluir | Procurar

Descrição do tipo: DIARIA
Código reduzido: DI
Grupo de débito/crédito: Hospedagem
Imagem:

Tipo: ☒ Principal ☐ Secundário
Saldo do hóspede: ☒ Débito ☐ Crédito
Descrição do botão: DIARIA
Tipo de débito/crédito principal: DIARIA
Ordem de prioridade: 1
Terceiros

Parâmetros | Impostos | Subtotais p/ resumo da nota | Contas a receber | Contas a pagar | Contabilidade | Contabilidade - divisão da receita | Contabilidade - estorno | TEF | PDV | Fiscall Flex | TimeSharing | GAP | Outros idiomas

Imposto	Conta a débito lançamento	Conta a crédito lançamento	C. custo débito lançamento	C. custo crédito lançamento	Conta a débito nota	Conta a crédito nota	C. custo
COFINS CUMULATIVO	31201005	11207001	010501				
PIS CUMULATIVO	21205002	11207006					
▶ ISS - Imposto Sobre Serviços	11401004	21205004					

62389 - REFORMA TRIBUTARIA - RS (REFORMA TRIBUTARIA RS NFE - NFCE) | CM | Data Sistema: 17/06/2025 Hotel: REFORMA TRIBU

Confirmar | Cancelar | Sair | Ajuda



PMS Hotal

Configuração de CST e Classificação Tributária nos cadastros de Tipo de D/C



- Cadastro \ Caixa \ Impostos \ Impostos x Grupo Fixo (aba Fiscall Flex)

Visual Hotal FrontOffice v12.01.2505.00 - V E R S Ã O E M T E S T E S - IDHotel: 62389 - [Cadastro de Tipo de Débito/Crédito {frmCadTipoDCMT}]

Sistema Editar Reserva Recepção Caixa Governança Vendas Cadastros Consultas Janela Ajuda CMNet Plugin Nexxera Operações Resort DocFiscall

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição do tipo DIARIA

Código reduzido DI

Grupo de débito/crédito Hospedagem

Imagem

Tipo

Principal ☒ Secundário ☐

Saldo do hóspede

Débito ☒ Crédito ☐

Descrição do botão DIARIA

Ordem de prioridade 1

Tipo de débito/crédito principal DIARIA

Terceiros

Parâmetros Impostos Subtotais p/ resumo da nota Contas a receber Contas a pagar Contabilidade Contabilidade - divisão da receita Contabilidade - estorno TEF PDV Fiscall Flex TimeSharing GAP Outros idiomas

☒ Ativo ☐ Obriga gravar transação de CC

☒ Aceita lançamento ☒ Permite estornos ☐ Apenas no mês atual

☐ Conta como pernoite ☒ Permite split

☒ Obriga documento ☐ Imprime nota/extrato em negrito

☐ Cobra taxa de serviço ☐ Agrupar na nota

☒ Imprime na nota

☐ Código para faturar

☐ Imprime nota em separado

☐ Imprime recibo

☐ Não lançar diária na auditoria se lançado para Hóspede

☐ Tornar este DC como desconto

☐ Permite duplicidade no número do documento

☐ Tornar este DC como comissão

☐ Permite duplicidade no número do NSU

Grupo fixo de D/C Diária

Taxa de serviço

Validar cartão de crédito como

Moeda padrão para lançamento (créditos)

☐ Soma na venda líquida

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

62389 - REFORMA TRIBUTARIA - RS (REFORMA TRIBUTARIA RS NFE - NFCE) CM Data Sistema: 12/06/2025 Hotel: REFORMA TRIBUT



Configuração de CST e Classificação Tributária nos cadastros de Tipo de D/C



- Cadastro \ Caixa \ Impostos \ Impostos x Grupo Fixo (aba Fiscall Flex)

Visual Hotel FrontOffice v12.01.2505.00 - VERSÃO EM TESTES - IDHotel: 62389 - [Cadastro de Tipo de Débito/Crédito [frmCadTipoDCMT]]

Sistema Editar Reserva Recepção Caixa Governança Vendas Cadastros Consultas Janela Ajuda CMNet Plugin Nexxera Operações Resort DocFiscal

Buscar no Menu TOTVS HOTÉIS TOTVS

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição do tipo: DIARIA
Código reduzido: DI
Grupo de débito/crédito: Hospedagem
Imagem: [Imagem]

Tipo: ☒ Principal ☐ Secundário
Saldo do hóspede: ☒ Débito ☐ Crédito
Descrição do botão: DIARIA
Tipo de débito/crédito principal: DIARIA
Ordem de prioridade: 1
Terceiros

Parâmetros Impostos Subtotais p/ resumo da nota Contas a receber Contas a pagar Contabilidade Contabilidade - divisão da receita Contabilidade - estorno TEF PDV Fiscall Flex TimeSharing GAP Outros idiomas

Código da situação tributária
Situação tributária - PIS de saída
01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
Situação tributária - COFINS de saída
01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
Situação tributária ICMS - Parte B de saída
41 - NÃO TRIBUTADA

CST IBS/CBS
Tributação integral

Classificação Tributária
Situações tributadas integralmente pelo IBS e CF

Código de Situação Operacional no Simples Nacional

Código da situação tributária para não tributação (F100)
COFINS 08 - Operação Sem Incidência da contribuição
PIS 08 - Operação Sem Incidência da contribuição

Código da natureza da receita
999

Tipo de item: 09 - Serviços
Gênero: 00 - SERVIÇO
Tipo de serviço: 901 - Hospedagem de qualquer natureza
CFOP: 5933

Bandeira do Cartão
Forma de Pagamento
Regime de apuração PIS/COFINS
☒ Cumulativo
☐ Não Cumulativo
☐ Não Apurar

NBS
103031100
Código NCM
00000000

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

62389 - REFORMA TRIBUTARIA - RS (REFORMA TRIBUTARIA RS NFE - NFCE) CM Data Sistema: 12/06/2025 Hotel: REFORMA TRIBUT

Reforma Tributária



Almoxarifado

- Custo agregado - Criado Tipo Fixo e tratamento fiscal para IBS (E/M), CBS e IS;

Cadastro de Custos Agregados

Tipo Fixo

Outras Despesas Acessórias
PIS
PIS Subs.Tributária
Seguro
CBS
IBS-Estadual
IBS-Municipal
Imposto Seletivo
Incide no Recebimento
☒ Incide na Compra
☐ Incide na Nota Complementar
☐ Checa Valor Total
☐ Abater Imposto incluído no valor
☐ Obriga preencher data de recolhimento
☒ Integra CIAP
Devolução de Mercadoria

Contabilização **Configuração** **Dados para a Nota Complementar**

☒ Incide no Recebimento
☒ Incide na Compra
☐ Incide na Nota Complementar
☐ Checa Valor Total
☐ Abater Imposto incluído no valor
☐ Obriga preencher data de recolhimento
☒ Integra CIAP
Devolução de Mercadoria

Tratamento Fiscal

Descrição	Código
Abate no Custo e na Nota Fiscal	6
Inclui no Custo e também na Nota Fiscal	4
Inclui no Custo, mas não na Nota Fiscal	1
Inclui no Custo, não inclui na NF e cria NF Complementar	5
Não abate no Custo, mas abate o Valor a Pagar	7
Não Altera o Custo, Soma na Nota Fiscal	G
Recupera no Custo e inclui na Nota Fiscal	3
Recupera no Custo, mas não na Nota Fiscal	2

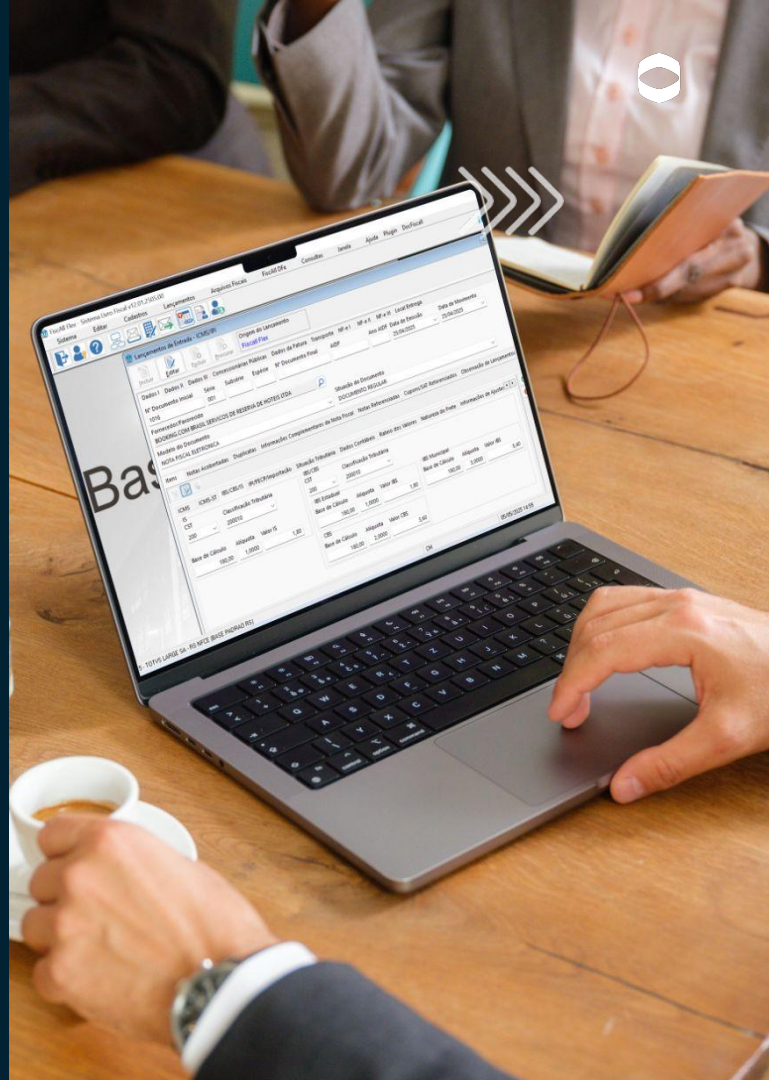
Base de Cálculo: Valor G

Rateio Agregado NF proporcional ao: Valor da Mercadoria

Alterar o valor do agregado no Receb. com OC: Sempre

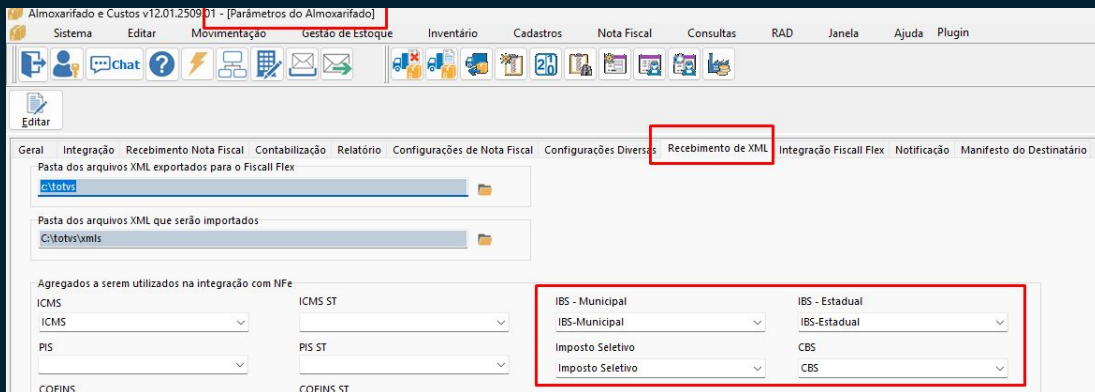
Recupera no Custo:

Para itens de Revenda:



Almoxarifado

-



Reforma Tributária



Almoxarifado

- Grupo de Produtos - Indicar CST / Class. Tributária.

Almoxarifado e Custos v12.01.2509.01 - Cadastro de Grupo de Produto

Sistema Editar Movimentação Gestão de Estoque Inventário Cadastros Nota Fiscal Consultas RAD Janela Ajuda Plugin

Incluir Editar Excluir Buscar

Código Faixa de Código de Produtos 04.02.02 Início Fim

Descrição INFORMATICA - A

Código NCM

Código do Grupo para o DIC

Grupo Fixo

Natureza do Estoque 4 - EMBALAGENS

Tipo do Estoque

Na Empresa 201 CHEKIN DE SUPRIMENTOS

Principal C.F.O.P. Dados por Empresa

Empresa 201 CHEKIN DE SUPRIMENTOS

Situação Tributária B - ICMS - Entrada 00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE

Situação Tributária B - ICMS - Saída 00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE

Situação Tributária PIS - Entrada 50 - Operação com Direito a Crédito

Situação Tributária PIS - Saída 01 - Operação Tributável - Base de C

Situação Tributária Cofins - Entrada 0 - NACIONAL

Situação Tributária Cofins - Saída 01 - Operação Tributável - Base de C

Situação Tributária IPI - Entrada 00 - Entrada com recuperação de cr

Situação Tributária IPI - Saída 50 - Saída tributada

Regra de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS

☒ R - Proporcional a receita

☐ P - Valor Integral (100%)

☒ N - Isento/Não-Incidência de Crédito

CFO.P Padrão

Entrada 556

Devolução 556

Trans.entre Empresas 556

Bloqueio

☒ Não bloqueado

☐ Requisição

☐ Compra

☐ Almox

Finalidade

☒ Revenda

☐ Consumo

☐ Isento

☒ Outros

CST IBS/IBS

200 - Alíquota zero / reduzida

Classificação Tributária

200004 - Bares e Restaurantes

CST IS

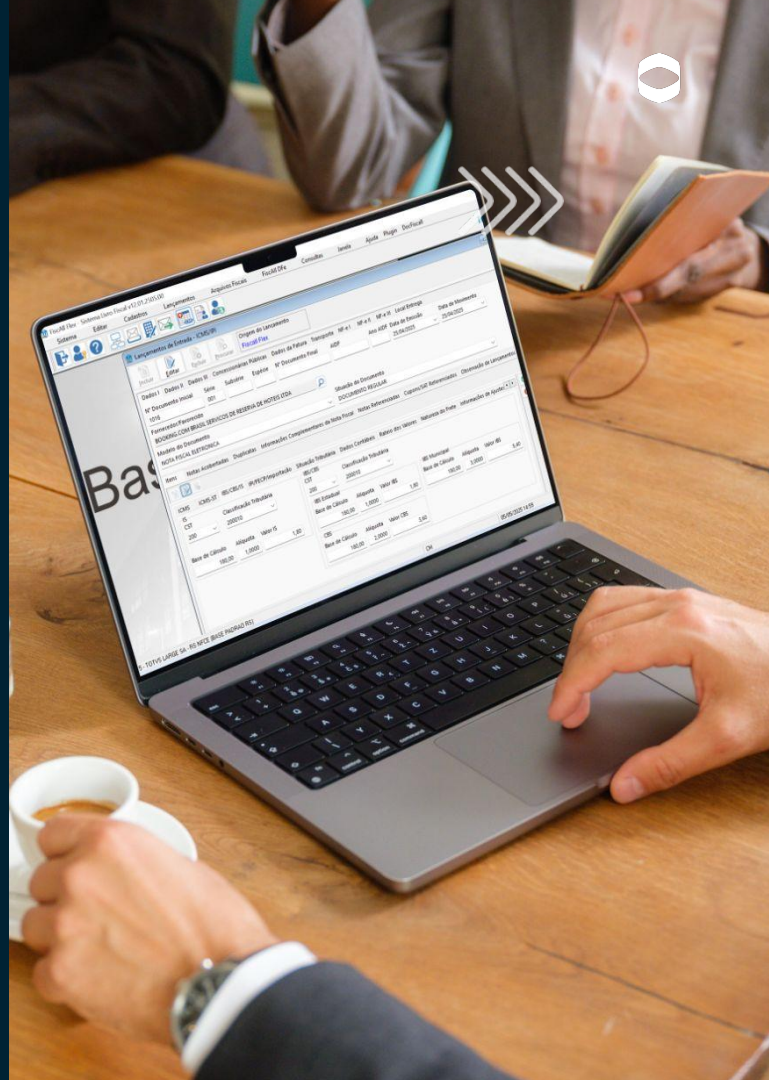
620 - Tributação monofásica

Classificação Tributária

620001 - Tributação monofásica tot

Regra Geral

Regra Geral



Reforma Tributária



FiscAll Flex

- Cadastros de alíquotas padrão e referência
- Adequações no armazenamento das informações dos novos tributos nos lançamentos de notas emitidas

The screenshot shows the 'Situação Tributária' menu in the FiscAll Flex software. The menu is open, displaying a list of options. The 'Situação Tributária' option is highlighted in blue. Below it, the 'Tabela A - ICMS' and 'Tabela B - ICMS' options are visible. The 'CST IBS/CBS/IS' option is highlighted with a red box, and the 'Classificação Tributária' option is also visible.

Equipamento ECF	Código Especificador de Substituição Inbutana - CEST
Pais	Correlação CEST X NCM
Estado (UF)	Cadastro de Alíquota Interna por UF x NCM
Cidade	Cadastro de FECP por UF x NCM
Responsável Fiscal da Empresa	Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)
Contabilista	Tipo de Serviço (Lei Complementar nº 116/03 - Anexo I)
Fornecedor / Cliente	Situação Tributária
Cliente Final / Cliente Passante	PIS/COFINS
Controle de Itens (Mercadorias/Serviços)	IBS/CBS/IS
Plano de Contas	Tabela A - ICMS
Contas Contábeis	Tabela B - ICMS
Períodos Fiscais	CSOSN
	IPI
	PIS
	COFINS
	CST IBS/CBS/IS
	Classificação Tributária

The screenshot shows the 'Situação Tributária' tab in the FiscAll Flex software. The tab is active, displaying a form for entering tax information. The form includes fields for 'CST', 'Classificação Tributária', 'Base de Cálculo', 'Aliquota', and 'Valor IS'. The 'CST' field is set to '200' and the 'Classificação Tributária' field is set to '200010'. The 'Base de Cálculo' field is set to '180,00', the 'Aliquota' field is set to '1,0000', and the 'Valor IS' field is set to '1,80'. The form also includes sections for 'IBS Estadual', 'IBS Municipal', and 'CBS'.

IBS Estadual	IBS Municipal
Base de Cálculo	Base de Cálculo
Aliquota	Aliquota
Valor IBS	Valor IBS



QUIZ

Momento Legislação

Como será calculada a redução de alíquota do IBS/CBS na NF-e/NFC-e?





Resposta

Momento Legislação

**Com base na
Classificação Tributária**

Obrigado(a)



Produtos - Hospitalidade



#SOMOSTOTVS

