



# REFORMA TRIBUTÁRIA

TOTVS Hospitalidade



11/2025



01

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://docfiscal-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 <b>115</b>	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 6.840,93	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada <b>2</b>	Erro <b>47</b>
VALOR TOTAL: R\$ 17,60	VALOR TOTAL: R\$ 2.354,41

NF-e

Autorizada 0	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada 0	Erro 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 0,00

NFS-e

Autorizada 0	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada 0	Erro 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	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





admin-dev.thexpos.net/items/edit/69813dd2-f4af-4e9d-aa4a-44b73d81bc06

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

Anônimas (2) Todos os favoritos

**TOTVS HOTELARIA**

Pesquisar

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

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

Inicio > Produto > Produtos > Editar Produto

## Editar produto: Água sem gás

**DADOS**

Nome do Produto	Código Interno	Preço Unitário	Grupo do Produto	Ativo
Água sem gás	agg	7,00	Bebidas	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipo: Venda Código de Barras (EAN): Unidade de Medida: GF - GARRAFA

Lançamento Variável

**DETALHES**

Modificadores	Tempo de Preparo (min)	Couvert
Selecionar		<input type="checkbox"/>
Descrição (resumo):		
Descrição (completa):		

**ÁSG** ADICIONAR FOTO

Cancelar Salvar



» Construindo juntos

# Conferência no **TEC**





TOTVS Emissão e Custódia

https://docfiscal-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

[Selecionar outra empresa](#)

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

**NFC-e**

Autorizada <b>115</b>	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 5.846,53	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada <b>2</b>	Erro <b>47</b>
VALOR TOTAL: R\$ 17,60	VALOR TOTAL: R\$ 2.354,41

**NF-e**

Autorizada 0	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada 0	Erro 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 6,00

**NFS-e**

Autorizada 0	Processando 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	VALOR TOTAL: R\$ 0,00
Cancelada 0	Erro 0
VALOR TOTAL: R\$ 0,00	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

Selecione



Selecione



Código NBS

Selecione



## Imposto

Descrição

Código Tributação

Base de Cálculo

Alíquota

PIS Cumulativo



ICMS



ICMS



+ Adicionar Imposto


**Chave de Acesso da NFS-e**

431490222927845370001080000000000000125095551662679

**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**

[REDACTED]

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

[REDACTED]

**Nome / Nome Empresarial**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]

**Endereço**

[REDACTED]

**Município**

Porto Alegre - RS

**CEP**

90030-140

**Simples Nacional na Data de Competência**

Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**
**CNPJ / CPF / NIF**

[REDACTED]

**Inscrição Municipal**

[REDACTED]

**Telefone**

[REDACTED]

**Nome / Nome Empresarial**

Gabriel Baltazar

**E-mail**

[REDACTED]

**Endereço**

[REDACTED]

**Município**

Niterói - RJ

**CEP**

[REDACTED]

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**
**SERVIÇO PRESTADO**
**Código de Tributação Nacional**

09.01.01 - Hospedagem em hotéis,  
hotaria 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**

-

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 1,00

**Aliquota 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

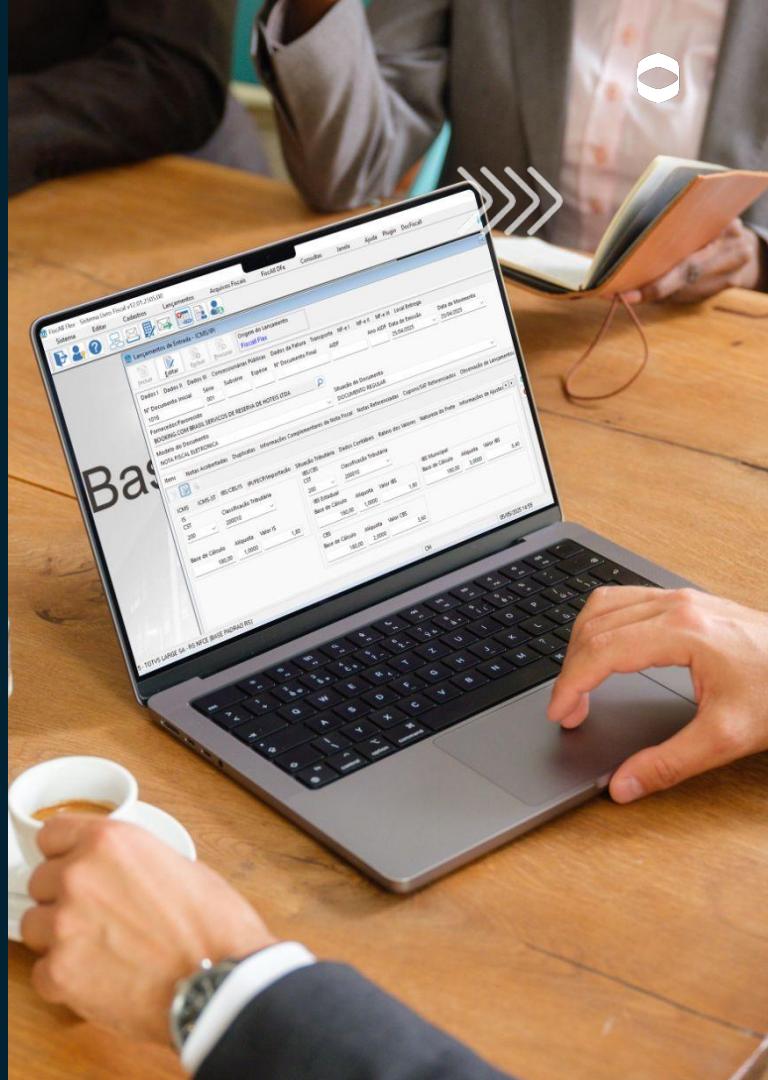
- Configuração de impostos ocorrerá exclusivamente pelo TEC.
- Também a partir do TEC, serão demonstrados os valores de impostos agregados no POS.

# 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





- Cadastro \ Caixa \ Impostos \ Impostos x Grupo Fixo

Visual Hotal FrontOffice v12.01.2505.02

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

Buscar no Menu TOTVS HOTÉIS | TOTVS

62389 - REFORMA TRIBUTARIA - RS (REFORMA TRIBUTARIA RS NFE - NFCE)

CM Data Sistema: 17/06/2025 Hotel: REFORMA TRIBUT



## 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 DocFiscal

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição do tipo	Código reduzido	Grupo de débito/crédito	Imagem
DIARIA	DI	Hospedagem	
<input checked="" type="radio"/> Principal	Saldo do hóspede	Descrição do botão	Tipo de débito/crédito principal
<input type="radio"/> Secundário	<input checked="" type="radio"/> Débito	DIARIA	DIARIA
	<input type="radio"/> Crédito	Ordem de prioridade	Terceiros
			1

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					

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

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



## 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 - 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

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição do tipo	Código reduzido	Grupo de débito/crédito	Imagem
DIARIA	DI	Hospedagem	
<b>Tipo</b>	<b>Saldo do hóspede</b>	<b>Descrição do botão</b>	<b>Tipo de débito/crédito principal</b>
<input checked="" type="radio"/> Principal	<input checked="" type="radio"/> Débito	DIARIA	DIARIA
<input type="radio"/> Secundário	<input type="radio"/> Crédito	Ordem de prioridade	Terceiros
		1	

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  Descrição para agrupar na nota  
 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 TRIBU1



- 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 -

Incluir Editar Excluir Procurar Buscar no Menu TOTVS HOTÉIS | TOTVS

Descrição do tipo	Código reduzido	Grupo de débito/crédito	Imagem
DIARIA	DI	Hospedagem	
<input checked="" type="radio"/> Principal	Saldo do hóspede	Descrição do botão	Tipo de débito/crédito principal
<input type="radio"/> Secundário	<input checked="" type="radio"/> Débito	DIARIA	DIARIA
	<input type="radio"/> Crédito	Ordem de prioridade	Terceiros
			1

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 CI

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 Bandeira do Cartão  
Gênero 00 - SERVIÇO Forma de Pagamento  
Tipo de serviço 901 - Hospedagem de qualquer natureza  
CFOP 5933  
Regime de apuração PIS/COFINS  
 Cumulativo  
 Não Cumulativo  
 Nao 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 TRIBUTARIA

# Reforma Tributária

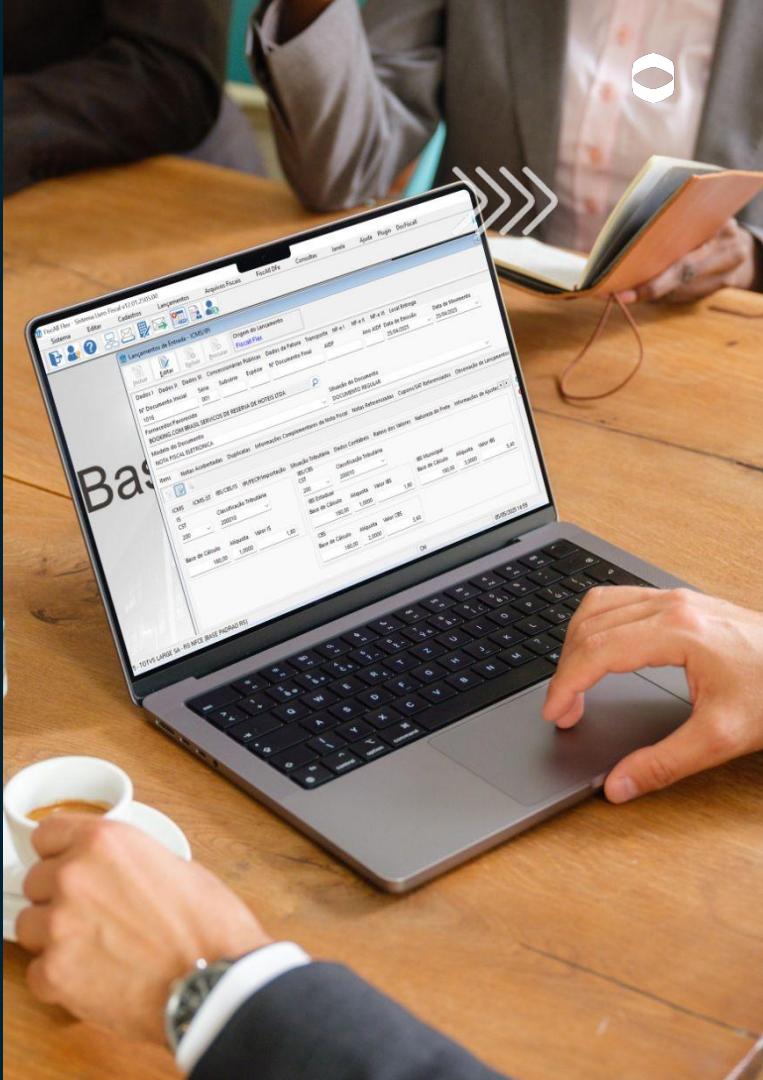


## Almoxarifado

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

Cadastro de Custos Agregados

Incluir	Editar	Excluir	Incluir	Editar	Excluir	Procurar																		
Tipo Fijo																								
<input type="checkbox"/> Outras Despesas Acessórias																								
<input type="checkbox"/> PIS																								
<input type="checkbox"/> PIS Subs.Tributária																								
<input type="checkbox"/> Seguro																								
<input checked="" type="checkbox"/> CBS																								
<input type="checkbox"/> IBS-Estadual																								
<input type="checkbox"/> IBS-Municipal																								
<input type="checkbox"/> Imposto Seletivo																								
<input checked="" type="checkbox"/> Incide no Recebimento																								
<input checked="" type="checkbox"/> Incide na Compra																								
<input type="checkbox"/> Incide na Nota Complementar																								
<input type="checkbox"/> Checa Valor Total																								
<input type="checkbox"/> Abater Imposto incluído n																								
<input type="checkbox"/> Obriga preencher data de recolhimento																								
<input checked="" type="checkbox"/> Integra CIAP																								
<input type="checkbox"/> Devolução de Mercadoria																								
Contabilidade																								
<input checked="" type="checkbox"/> Incide no Recebimento																								
<input checked="" type="checkbox"/> Incide na Compra																								
<input type="checkbox"/> Incide na Nota Complementar																								
<input type="checkbox"/> Checa Valor Total																								
<input type="checkbox"/> Abater Imposto incluído no valor																								
<input type="checkbox"/> Obriga preencher data de recolhimento																								
<input checked="" type="checkbox"/> Integra CIAP																								
Descrição																								
Tratamento Fiscal																								
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Código</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abate no Custo e na Nota Fiscal</td><td>6</td></tr><tr><td>Inclui no Custo e também na Nota Fiscal</td><td>4</td></tr><tr><td>Inclui no Custo, mas não na Nota Fiscal</td><td>1</td></tr><tr><td>Inclui no Custo, não inclui na NF e cria NF Complementar</td><td>5</td></tr><tr><td>Não abate no Custo, mas abate o Valor a Pagar</td><td>7</td></tr><tr><td>Não Altera o Custo, Soma na Nota Fiscal</td><td>G</td></tr><tr><td>Recupera no Custo e inclui na Nota Fiscal</td><td>3</td></tr><tr><td>Recupera no Custo, mas não na Nota Fiscal</td><td>2</td></tr></tbody></table>							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
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 da Contabilidade																								
<table border="1"><thead><tr><th>Base da Contabilidade</th><th>Valor da Mercadoria</th><th>Alterar o valor do agregado no Receb. com OC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valor da Mercadoria</td><td>Sempre</td><td></td></tr></tbody></table>							Base da Contabilidade	Valor da Mercadoria	Alterar o valor do agregado no Receb. com OC	Valor da Mercadoria	Sempre													
Base da Contabilidade	Valor da Mercadoria	Alterar o valor do agregado no Receb. com OC																						
Valor da Mercadoria	Sempre																							
Configuração																								
<input type="checkbox"/> Recupera no Custo																								
<input type="checkbox"/> Para itens de Revenda																								
Dados para a Nota Complementar																								
<input type="checkbox"/> Recupera no Custo																								
<input type="checkbox"/> Para itens de Revenda																								



# Reforma Tributária



## Almoxarifado

- Parâmetros Rec. XML - Indicar novos impostos;

Almoxarifado e Custos v12.01.250911 - [Parâmetros do Almoxarifado]

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

**Chat** **Editar**

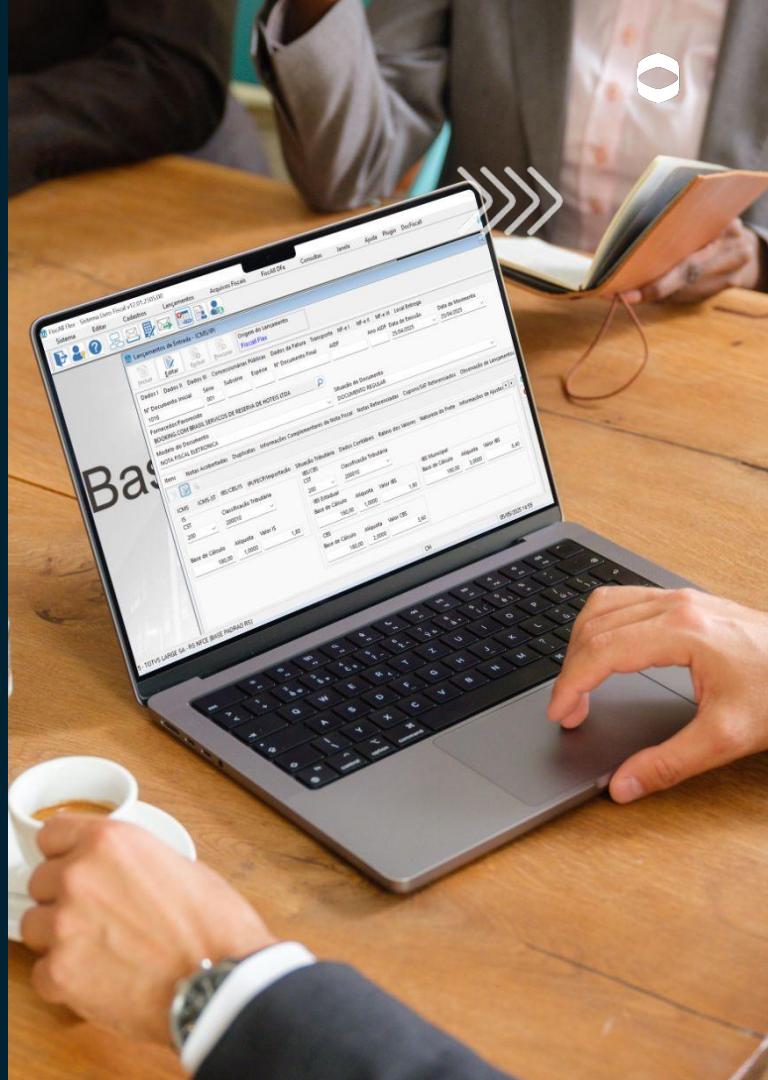
Geral Integração Recebimento Nota Fiscal Contabilidade Relatório Configurações de Nota Fiscal Configurações Diversas **Recebimento de XML** Integração Fiscall Flex Notificação Manifesto do Destinatário

Pasta dos arquivos XML exportados para o Fiscall Flex  
C:\totvs\logs

Pasta dos arquivos XML que serão importados  
C:\totvs\xmls

Agregados a serem utilizados na integração com NF-e

ICMS	ICMS ST	IBS - Municipal	IBS - Estadual
ICMS	IBS-Municipal	IBS-Estadual	
PIS	PIS ST	Imposto Seletivo	CBS
		Imposto Seletivo	CBS
COFINS	COFINS ST		

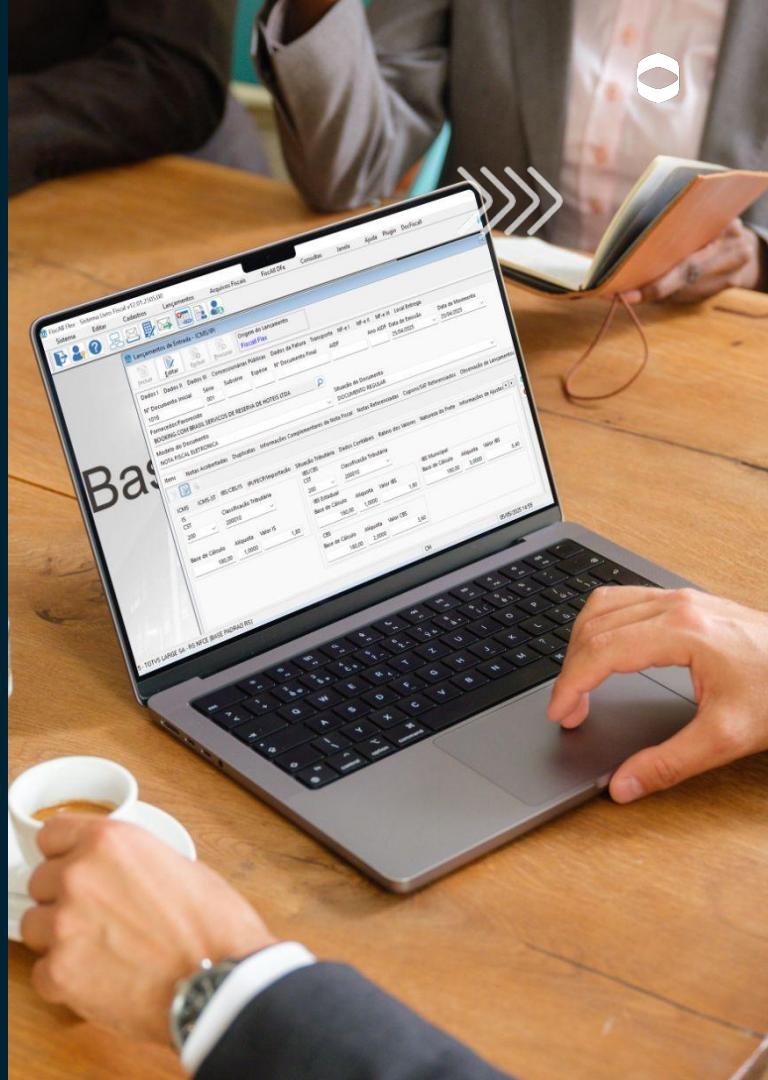


# **Reforma Tributária**



# Almoxarifado

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



# **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 a dropdown menu titled 'Situacao Tributaria'. The menu items are:

- Código Especificador de Substituição Tributária - CEST
- Correlação CEST X NCM
- Cadastro de Aliquota Interna por UFxNCM
- Cadastro de FECP por UFxNCM
- Código de Índice de Participação de Municípios (IPM)
- Tipo de Serviço (Lei Complementar nº 116/03 - Anexo I)
- Situação Tributária
- PIS/COFINS
- IBS/CBS/IS

The 'IBS/CBS/IS' option is highlighted with a red box.

ICMS	ICMS-ST	IBS/CBS/IS	IPI/FECP/Importação	Situação Tributária	Dados Contábeis	Rateio dos Valores	Natureza do Frete	Informações de Ajuste
IS		IBS/CBS						
CST	Classificação Tributária		CST	Classificação Tributária				
200	200010		200	200010				
Base de Cálculo		Alíquota	Valor IS	IBS Estadual		IBS Municipal		
180,00	1,0000	1,80	180,00	1,0000	1,80	180,00	3,0000	5,40
CBS								
Base de Cálculo		Alíquota	Valor CBS					
180,00	2,0000	3,60						





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



[totvs.com](https://www.totvs.com)



@totvs



@totvs



/totvs



/totvs



company/totvs

#SOMOSTOTVS

