



TOTVS MOMENTO LEGISLAÇÃO

LINHA - CONSINCO/RMS



Novembro/2025



Reforma Tributária

Trilha da informação

Demonstrar aos usuários o fluxo da informação

dentro dos ERPs Linha Consinco e Linha RMS.



01

Reforma tributária

Supermercados
Configurador de Cenários
Tributários

Configurador de Cenários Tributários

**Mais simplicidade e eficiência nos
cadastros**

Nova sistemática de cadastro tributário;

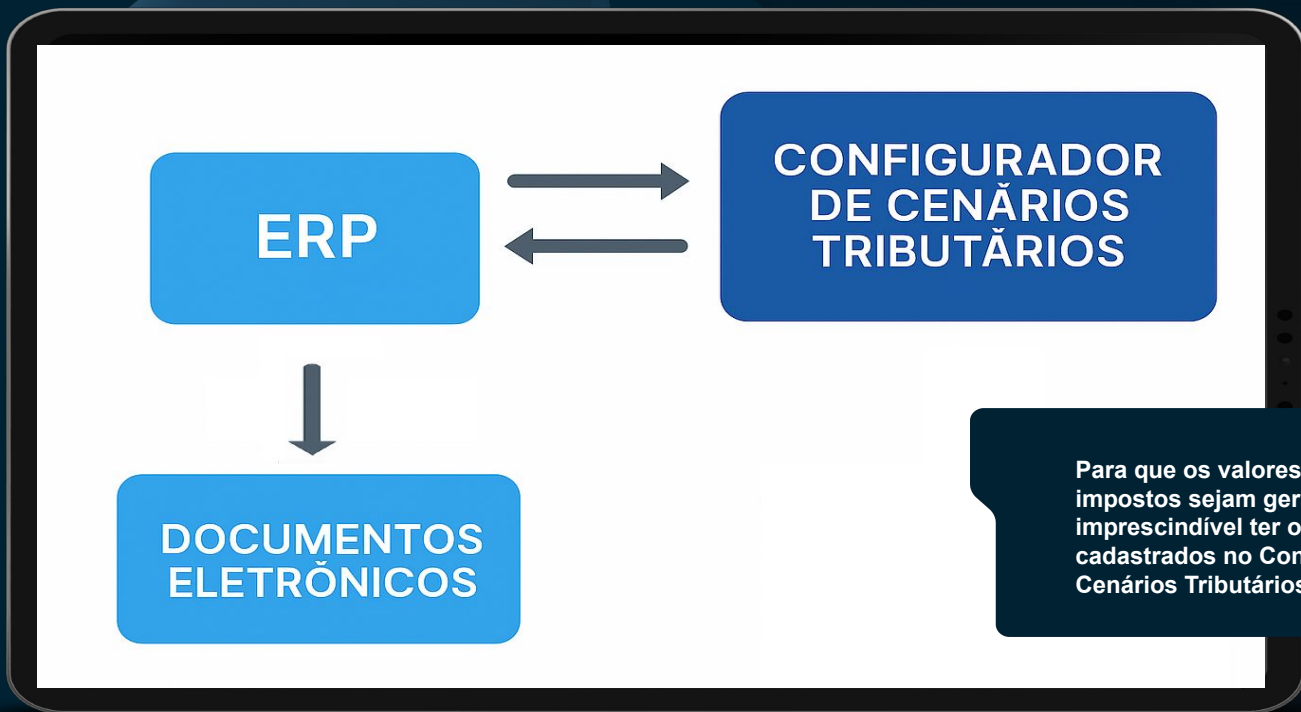
Sem vínculo com os cadastros atuais do ERP;

Atualizações dinâmicas;

Não precisa atualizar o ERP todo para receber as evoluções;



Fluxo Integração



Para que os valores dos novos impostos sejam gerados no XML, é imprescindível ter os cenários cadastrados no Configurator de Cenários Tributários.

Cadastrando Cenários **Configurador de Cenários Tributários**

6



Cadastro de Cenários Tributários

Cenários tributários das operações

Gerencie os cenários dos tributos nas operações de entrada e saída

Ambiente ☒ Produção

0
Cenários ativos

0
Cenários inativos

0
Fim da vigência próximo

0
Cenários com vigência vencida

[Cadastrar cenário](#) [Manutenção em lote](#) [Busca avançada](#)

Status	Cod.	Cenário	Orientação	Imposto	Vigência
Nenhum dado encontrado					

[Carregar mais resultados](#)

Parâmetro de Integração com ERP



Cadastro de Cenários Tributários

Cenários tributários das operações

Gerencie os cenários dos tributos nas operações de entrada e saída

Última alteração realizada no cenário de código 6 por CONSINCO em 10/11/2025 11:41:57

Integração ERP

Inativo

6
Cenários ativos

0
Cenários inativos

0
Fim da vigência próximo

0
Cenários com vigência vencida

Cadastrar cenário

Manutenção em lote

Pesquisar

Busca avançada

	Status	Imposto	Cod.	Cenário	Código Classificação Tributária	Vigência
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	CBS	1	CBS Alíquota Integral	000001	01/10/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	CBS	2	CBS RED. 100%	200003	01/10/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	CBS	3	CBS - Transferências entre empresas	410001	01/10/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	IBS	4	IBS Alíquota Integral	000001	01/10/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	IBS	5	IBS RED. 100%	200003	01/10/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	IBS	6	IBS - Transferências entre empresas	410001	01/10/2025 - Vigência sem término

Carregar mais resultados

CENÁRIOS



Conheça as sugestões de cenários para Supermercados.

✦ **Observação importante:** A tabela está apresentando os cenários de CBS e IBS de forma duplicada. No Configurador, é possível criar todos os cenários com base no CBS e, em seguida, duplicá-los, ajustando apenas o imposto para IBS. Essa abordagem otimiza o processo de parametrização e evita retrabalho.

CST-IBS/CBS	Descrição CST-IBS/CBS	cClassTrib	Descrição cClassTrib	IMPOSTO	NOME CENÁRIO SUGESTÃO	PESSOA DESTINO	PESSOA ORIGEM	CGO	NCM
000	Tributação integral	000001	Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	CBS	TTSGERAL - INTEGRAL (GENÉRICO)	TODAS	TODAS	TODOS	TODOS
410	Imunidade e não incidência	410001	Fornecimento de bonificações quando constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior, observado o art. 5º da Lei Complementar nº 214, de 2025.	CBS	TTSOPER - BONIFICAÇÕES	TODAS	TODAS	CGO específico utilizado para bonificações (Entrada/Recebimento e Saída/Faturamento)	TODOS

TREINAMENTO CONFIGURADOR DE CENÁRIOS TRIBUTÁRIOS



[CONFIGURADOR DE CENÁRIOS TRIBUTÁRIOS](#)

02

Reforma tributária

Processos no ERP
Linha Consinco

- Recebimento
- Vendas
- Orçamento
- CTe/NFSe
- Fiscal

Reformulação da Tela de Recebimento de Notas

11



Recebimento de Notas Fiscais

Identificação

Empresa01 MODELO

Série NF004

CNPJ/CPF Forn.174933380001

Nome/RazãoEMPRESA MODELO RJ 9

Número NF2376

25

Fornecedor33

Cabeçalho

Data Recebimento08/05/2025

Data Emissão08/05/2025

Data Entrada08/05/2025

Data Saída08/05/2025

Operação101

BONIF. MERCADORIA S/ INCIDENCIA CUSTO

Mot. Dev.

Ch. Acesso

Tipo FreteContratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Carga Receb

☐ NF Eletrônica

☐ Import. XML

Cod. Mun Orig

Cod. Mun Dest

Tipo CT-e

Totais

ICMS

Base ICMS	Valor ICMS	Valor FCP ICMS	Valor ICMS SN
3.255,68	390,68	0,00	0,00
3.255,68	390,68	0,00	0,00

ICMS Antecipado e Retido

Base ICMS Antecipado	Valor ICMS Antecipado	Base ICMS Retido	Valor ICMS Retido
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Descontos e Abatimentos

Desconto	Desconto Tributado	Desconto Suframa	Abatimento/Indenização
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Itens

ICMS ST

Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Base ICMS ST Calc	Valor ICMS ST Calc	Valor FCP ST
3.524,29	626,75	0,00	0,00	0,00
3.524,29	626,75	0,00	0,00	0,00

Composição de Valores

Valor Compror	Valor TSA/TCIF	Valor ICMS Desonerado	Valor Serviço	Valor IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas

Despesas Tributadas	Desp não Tributadas	Despesas Fora NF	Frete Na NF	Frete Fora NF
390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
390,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição sobre Bens e Serviços e Imposto Seletivo

Base CBS	Valor CBS	Base IS	Valor IS
0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	100,00	0,00	0,00

Imposto sobre Bens e Serviços Municipal e Estadual

Base IBS UF	Valor IBS UF	Base IBS Mun	Valor IBS Mun
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Inf.Comp.XML

Selec. Itens

Pedidos NF

Guia Recto

Vencimentos

Obs./Dutros

Relac.Compra/Remessa

Total Itens

Total NF

Cons. CPF/CNPJ

Permissão

Param. Calc.

Desc.Transf.

Transportador

Conhec. NFs

Log Alterações

Inconsistenc.

Canhoto El.

2.865,00

3.882,43

2.865,00

3.882,43

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

12



Atualização/Remodelação - Tela de Recebimento NF

Canais de vendas Pedido de venda

13



Pedido de Venda - v: 26.01.000 [01 MODELO] - Usu: [CONSINCO]

Arquivo Editar Pedido Produtos Consultas Ajuda

F10 Sal F2 Novo F4 Fecha F5 Cancel F6 Futura F7 Abx F8 Pesq ctrl+F8 Info F9 Impime F11 Qbs F12 Trans JNS prod DEL prod F1 Cód Ac

Pedido 12161 1 Segto 10 FOCQ SC e PR Local Cliente 101 USUARIO DE TESTE Sit Crédito Liberado
PdARV FPGto 3 BOLETO CPF 522.799.251-76 RG 26301861 Limite 999.999.999
Pd Base Repres 1 MODELO REPR 1 End. RUA PEDRO MARZOLA, 1234 Fundos Titulos 115.90
Inclusão 24/10/25 09:01:30 D Base Fal 24/10/25 Dta Coto Ped Bairo JARDIM MARCHESI Tal (16) 980293849 Pedidos 0.00
Última 24/10/25 09:01 Alter CONSIGNCO Nro Ped Cl Lista Preço Cidade RIBEIRAO PRETO SP CEP 14.031-298 Dispon 999.999.999
Tipo Pedido Vda Exped ENTREGA Desc. Especial Cl. Desconto Financ.
Situacão Liberado Origem Recepivo Oferta Pzo Max 40

Nro/Item	TAB	PG TO	Cond Pagto	Código Seq	P Bonif/ Camp	Produto	Vlr IBS Estadual*	Vlr IBS Municipal*	Vlr CBS*	Vlr IS*	Vlr Integral IBS Municipal*	Vlr Não Diferido IBS Municipal*	Vlr Regular IBS Municipal*	Vlr Diferido IBS Municipal*	Vlr Crédito Presumido IBS Municipal*	Vlr Integral IBS Estadual*	Vlr Crédito Presumido IBS Estadual*	Vlr IBS
1	1	0	A VIS	102		PRODUTO 2	0.02	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	
2	1	0	A VIS	341		PRODUTO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	
3	1	0	A VIS	595		PRODUTO 5	0.01	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	
4	1	0	A VIS	62		PRODUTO 1	0.01	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
5	1	0	A VIS	127		PRODUTO 6	0.04	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	

Saldo Flex Abert 0.00 Itens Atend 5 de 5 TOTAL 115.90
Total Flex 0.00 Nao Atend 0 0.0% Indeniz 0.00
Marg Ped -21.88% Atend Total 5 Volume 0.000 m3
Peso Bruto 14,710 kg
Tot. Líquido 115.90
Vlr Tot Vol 0.00

PEDIDO DE VENDA

14





Manutenção de Conhecimentos de Transportes



Manutenção | Consulta de NFs | Títulos | Impostos | ←

Manual

Processado

Empresa 30 - EMPRESA MODELO 30

CTRC 2

Data

Lançamento 05/11/2025

Status CTe Nota não enviada

Série 001

Emissão

Entrega

Chave Acesso CTe

NF 0000000015

Frete

A Pagar

Remetente 1 EMPRESA NF-e

Título para:

Conforme Frete

Origem Munic. RIBEIRAO PRETO

SP

Tipo CTe

Normal

Destinatário 1 EMPRESA NF-e

Expedidor

Recebedor

Subcontratado 1 EMPRESA NF-e

CTe Contratante

Vale Pedágio

CGO 19 EMISSAO NF DE BRINDE - BONIF.

CFOP

5910

REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

16





Loja v: 25.01.000 [20 LOJA] - Usu: [CONSINCO] - [CONSINCO@PATRICIA2501]

Arquivo Editar Cadastro Consultas Recebimento Estoque Preços Vendas Ferramentas Janela Ajuda

Produto na Empresa

Empresa: 20 LOJA Produto: TESTE NBS Código: 1576
Família: TESTE NBS

Produtos **Endereço na Gondola** **Registros** **Bloq Local** **Fiscal**

Desc. Res. (DR) %
Alíquota ISS %

☐ Utiliza Termo de Acordo n° 2010.000021

NFS-e

Cód. Serv. Alíq. ISS Retido % Resp. Ret. ISS %
Cód. Serv. Mun. Alíq. PIS Retido %
CNAE Alíq. COFINS Retido %
Discriminação

☐ Permite Dedução NFSe
☒ Permite informar base de cálculo para ISS

NBS 10101 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Indicador de Operação 020101 OPERAÇÃO COM BEM IMÓVEL, BEM IMATERIAL, INCLUSIVE DIREITO, RELACIONADA A BEM

Impostos por Tipo de Tomador

Tipo Tomador	% CSLL	% INSS	% IRRF	Usuário Inclusão	Data Inclusão	Usuário Alteração	Data Alteração



Nota Fiscal de Serviço

Empresa: 30 MODELO Nº RPS/Nº NFS-e/Série NF: 17 009 Status NFS-e:

Operação: 815 EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇO Nota de Referência: Número: Série:

Prestador: 159 EMPRESA MODELO 30 Observações Nota Fiscal: * Caracteres especiais serão desconsiderados.

Forma Pagto: 1 DINHEIRO Observações Livro Fiscal:

Condição Pagto: 0 À VISTA Data Emissão: 11/11/2025

Emissor: 2 EMPRESA SIMPL NAC Data Entrada: 11/11/2025 Descrição da Atividade:

Destinatário: 2 EMPRESA SIMPL NAC Motivo Cancelamento:

Intermediário: Inf. Obra: Tipo Obra: Código Art. da Obra:

Usuário Canc.: Data Canc.:

Cód. Prod.	Descrição Completa*	Emb.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Base Calc. INSS	Vlr. Desc. Total	Base de cálculo ISS
481	SERVIÇO	UN 1	10	50,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Cód. Serviço	Discriminação	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total

Totais da Nota Fiscal

Qtd.	10,000	Valor Unitário	50,00	Valor Total	500,00	Valor Desconto	0,00	Base Calc.	500,00	Alíquota	5,00	Total Líquido	319,25
Base Calc. INSS	500,00	IR	49,50	PIS	8,25	COFINS	38,00	Valor ISS	25,00	CSLL	40,00	IBS UF	0,48
INSS	45,00	IR Retido	0,00					Valor ISS Retido	0,00	CBS	4,28	IBS MUN	0,00

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

19



Operação Recebimento de NF Patrimonial

20



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

21



[Atualização/Remodelação - Tela de Recebimento NF Ativo imobilizado](#)

Configuração Parâmetro de Despesas

22



Arquivo | Parâmetros | Orçamento | Relatórios | Ferramentas | Janela | Ajuda

Parâmetros de Despesa

Nota | Financeiro | Contabilização | Impostos | ISS | PIS/COFINS | Contabilização PIS/COFINS | Fornecedor | REINF

Natureza da Despesa: 1 TREINAMENTO Status: ☒ Ativo ☐ Inativo

CGO: 140 COMPRA DE MAT.DE USO/CONSUMO - DESPESA - 140

Modelo do Documento: 62 NfCom - 62 Tipo: NFSe Espécie do Documento: NF

Código de Observação:

CFOP Interno: 1556 COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO

CFOP Interestadual: 2556 COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO

CFOP Exterior: 3556 COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO

Código Produto: 31714 ACHOC NESCAU LTA 500G

Código Serviço:

NBS:

☐ Exige Item ☐ Importar item conforme CFOP ☐ Exige Requisição

Integração:

☒ Financeiro ☐ Fiscal

☒ Contabilidade

☐ Patrimonial ☐ Gera DIAP ☐ Componente Nro. Bem:

☐ Faz parte do processo de comissão

☐ Gerar E-Social

☐ Orçamento - Gerar Evento de Confirmação da Operação

☐ Orçamento - Gerar Evento de Exclusão

Consistências entre as Notas de Despesas e as Requisições Associadas

Valor Total: "NENHUMA"

☐ Consistir Produtos ☐ Consistir Quantidade de Itens

Histórico Contábil: 161 Teste histórico contábil - 161

Identificador de lançamentos manuais do Fluxo de Caixa:

Operação Recebimento de NF de Despesa

23



Notas Fiscais de Despesas

Nota | Itens | Financeiro | Contabilização | Contabilização Gerencial

Dados da Nota

Requisições Empresa 1 EMPRESA 001 - 1

Nat. Despesa

Pessoa

Nota Fiscal Série SubSérie Sit. Doc. Regular

Modelo

Chave NFS-e

NFe / CTe

Transportador

Tipo de Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente(CIF) Tipo CT-e

Valores

Total NF Desc. Financ. Pedágio

Desconto Acréscimo Líquido

Valores Complementares

Total Fornecedor/Consumido Tot. Cobrado Nome de Terc.

Serv. Não-Tributado pelo ICMS Despesas Acessórias

Observação Fiscal

Cód. de Observação

Contrato de Serviço

Acordo

Controle de Saldo

Mun. Origem

Mun. Destino

Impostos

	Base	Alíq. %	Valor	Isto	Outros	Vencimento
<input type="checkbox"/> ICMS						
<input type="checkbox"/> Dif. Aliq						
<input type="checkbox"/> IPI						
<input type="checkbox"/> ST Transp.						
<input type="checkbox"/> ISS ST						
<input type="checkbox"/> ISS QN						
<input type="checkbox"/> INSS Jurídica						
<input type="checkbox"/> INSS Física						
<input type="checkbox"/> INSS Patronal						

Impostos Reforma Tributária

<input type="checkbox"/> CBS			
<input type="checkbox"/> IBS UF			
<input type="checkbox"/> IBS Município			
<input type="checkbox"/> IS			

Valor Total Impostos 0,00

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

24



Atualização/Remodelação - Tela de Recebimento NF Despesa

Fiscal - Consulta de Notas Fiscais

25



Consulta de Notas Fiscais

Regular

Topo Item | Lote | Contabilização | Empresa 4 | 04 CT-e

Pessoa 5 EMPRESA MODELO CD

Nro Nota 450 Série 008 Sub-Série Tipo NF Saída NSU Ver. Pes 1 Nat. Pes. Procedência CGO 810 Data Emissão 08/10/2025

Nro RPS Prestador AIDF Data Saída 08/10/2025

Origem Importada Espécie NFE Tipo de Saída Revendedor Local Próprio Estabelecimento Impressão

Item	Produto	Versão	Descrição	Cód NCM	UN	Custo Cb	Grupo Contábil	Cód Trib	Tipo Trib	Cód Ajuste EFD	Cód Obs	CFOP	Qlde	Qtd Embalagem
1	806	1	PRODUTO GERAL 2	22030000	UN	0,000000		2	T		20	5102	600,000	1,00

ICMS Próprio

CST	000	Base	6,000,00	Alíquota	12,00	Valor	720,00	Isto	0,00	Outros	0,00
-----	-----	------	----------	----------	-------	-------	--------	------	------	--------	------

ICMS Calc

CST	Base	Alíquota	Valor	Isto	Outros
-----	------	----------	-------	------	--------

ICMS Antecipado

Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00
------	------	----------	------	-------	------

ICMS Retido

Base	Alíquota	Valor	ICMS Diferido	Alíquota	0,00	Valor	FCP
------	----------	-------	---------------	----------	------	-------	-----

ICMS ST

Tipo Apropriação	Sem Destaque	Crédito ICMS Próprio	Não apropria do crédito/débito do ICMS
------------------	--------------	----------------------	--

Base

Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00	Isto	0,00	Outros	0,00
------	------	----------	------	-------	------	------	------	--------	------

ICMS Distribuidor

Base	Valor	ST Distribuidor	Base	Alíquota	Valor
------	-------	-----------------	------	----------	-------

IP

CST	Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00	Isto	0,00	Outros	0,00
-----	------	------	----------	------	-------	------	------	------	--------	------

PIS

CST	01	Base	6,000,00	Alíquota	1,6500	Valor	99,00	Valor Desconto Base PIS
-----	----	------	----------	----------	--------	-------	-------	-------------------------

COFINS

CST	01	Base	6,000,00	Alíquota	7,6000	Valor	456,00	Valor Desconto Base COFINS
-----	----	------	----------	----------	--------	-------	--------	----------------------------

PIS Retido

Base	Alíquota	Valor	0,00	COFINS Retido	Base	Alíquota	Valor	0,00
------	----------	-------	------	---------------	------	----------	-------	------

ISS

Tipo Recolhimento	Inf. Complementares ISS	ISS ST	Base	Valor
-------------------	-------------------------	--------	------	-------

CST

Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00	Isto	Valor
------	------	----------	------	-------	------	------	-------

CBS

CST	000	Clas. Trib.	0000001	Base	6,000,00	Alíquota	0,90	Redução Alíquota	0,00	Valor	54,00
-----	-----	-------------	---------	------	----------	----------	------	------------------	------	-------	-------

BS UP

CST	000	Clas. Trib.	0000001	Base	6,000,00	Alíquota	0,10	Redução Alíquota	0,00	Valor	6,00
-----	-----	-------------	---------	------	----------	----------	------	------------------	------	-------	------

BS Municipio

CST	000	Clas. Trib.	0000001	Base	0,00	Alíquota	0,00	Redução Alíquota	0,00	Valor	0,00
-----	-----	-------------	---------	------	------	----------	------	------------------	------	-------	------

IS

CST	Clas. Trib.	Base	0,00	Alíquota	0,00	Redução Alíquota	0,00	Valor	0,00
-----	-------------	------	------	----------	------	------------------	------	-------	------

FCP ICMS

Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00	FCP ICMS ST	Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00
------	------	----------	------	-------	------	-------------	------	------	----------	------	-------	------

FCP Distrib

Base	Alíquota	Valor	FCP Diferencial de Alíquota	Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00
------	----------	-------	-----------------------------	------	------	----------	------	-------	------

Diferencial de Alíquota

Base	0,00	Alíquota	0,00	Valor	0,00	Origem	0,00	Destino	0,00
------	------	----------	------	-------	------	--------	------	---------	------

Simplex Nacional

CSOSN	Base	Alíquota	Valor
-------	------	----------	-------

Outros Impostos

IRRF	0,00	Base INSS	INSS	0,00	CSLL	0,00
------	------	-----------	------	------	------	------

Outros Valores

Abatimento	0,00	Frete	0,00	Seguro	0,00	Frete Transportadora	0,00
------------	------	-------	------	--------	------	----------------------	------

Despesas

Tributada	0,00	Não Tributada	0,00	Alíquota	Fora NF
-----------	------	---------------	------	----------	---------

Outras

0,00	Sufama	0,00	Siscomex	Outras Informações
------	--------	------	----------	--------------------

Fiscal - Conferência

26



Documentos Fiscais

Período: Mês Anterior 01/10/2025 a 31/10/2025

Contribuinte ICMS: **TODOS** UF: AC, AL, AM, AP

Pessoa: Pessoa

Nota Fiscal: Número

Tipo de Documento

Empresa: 000004 - 04

Descrição Pessoa: Fantasia, Razão Social

Tipo Relatório: Analítico

Impressão Dinâmica

Analítico

CGO: Não Filtar CGO

CFOP: Não Filtar CFOP

CST de PIS/COFINS: Não Filtar CST PIS/COFINS

CST de ICMS: Não Filtar CST de ICMS

Seleção de Colunas para impressão

Gravar Seleção

Descrição

CBS										
CST	Clas. Trib.	Cenário	Fórmula	Base	Alíquota	Red. Alíquota	Valor	CST	Clas. Trib.	Cenário
000	000001	2	(PRECOPRODUTO + ACRESCI MO + MULTASJL	6.000,00	0,90	0,00	54,00	000	000001	
000	000003	4	(PRECOPRODUTO + ACRESCI MO + MULTASJL	6.000,00	0,90	0,00	30,00	000	000003	
200	200020	6	(PRECOPRODUTO + ACRESCI MO + MULTASJL	6.000,00	0,90	100,00	0,00	200	200020	
410	410001	14	(PRECOPRODUTO + ACRESCI MO + MULTASJL	0,00	0,00	0,00	0,00	410	410001	1
				18.000,00			84,00			



Contábeis

Código do Modelo: 3 Notas Fiscais de Saída _ Venda a não contribuinte

Tipo de Nota: ☐ Entrada ☒ Saída

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

CGO: ☐ Exclusão 520 ☒ Seleção

Grupo Contábil: ☒ Exclusão ☐ Seleção

CFOP: ☒ Exclusão ☐ Seleção

Código Contábil / Fórmula de Ajuste Contábil: ☒ Exclusão ☐ Seleção

TEntid	CEntid	CResult	Tabela Origem	Cod Vlr Ctb	Rateio	Planilha R.
			NFM - Nota Mestre	1 - NFM - Total		
				691 - NFM - Vlr Acréscimo		
				693 - NFM - PIS Sobre Verba Sell In		
				694 - NFM - COFINS Sobre Verba Sell In		
				700 - NFM - Base CBS		
				701 - NFM - Imposto CBS		
				702 - NFM - Base IBS Municipal		
				703 - NFM - Imposto IBS Municipal		
				704 - NFM - Base IBS Estadual		
				705 - NFM - Imposto IBS Estadual		
				706 - NFM - Base IS		

Débito: Conta CAIXA GERAL

Crédito: Conta ADIR S/A

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

28



[Consulta de Notas Fiscais](#)

03

Reforma tributária

Processos no ERP

Linha RMS

- Recebimento
- Vendas
- Fiscal

Parâmetro Geral - RMS

30



Produtos
Estoque
Entidades
Tabelas e Parâmetros
Tabelas
Parâmetros

Negociação
Preços e Promoções
Compras
Supply Chain Management
Recebimento
Inventário

F3 ShF4
Fim Imprimir

G-RMS Retail V25.01.031 RMS

Cadastro

Parâmetros

108 - CONTROLE PEDIDOS DE REQUISICAO
109 - CONTROLE DT-INVT-FIM REL FAT
110 - VENDAS ATACADO
111 - CONTROLE DE NUMERACAO DE TIPOS
112 - AGRUPAMENTO DE DUPLICATAS
116 - NUMERO LOTE CONTABILIDADE
117 - NUMERACAO DE INVENTARIO
120 - AGENDAS ENTRADAS ESPECIFICAS
121 - CONTROLE DE PENDENCIAS
126 - SECOS EXCLUIDAS DA F CONTAGEM
139 - CONTROLE LINHA IMPRL FISCAL
140 - NUMERACAO L FISCAIS - ENTRADA
141 - NUMERACAO L FISCAIS - SAIDA
144 - LIMITE PARA ALTERACAO MARGEM
145 - FLEXIBILIZA CUSTO ULT ENTRADA
150 - NUMERACAO NF POR LOJA/SERIE
160 - DEVOLUCAO DE CLIENTES
162 - ARREDONDAMENTO DE PRECO
164 - INTEGRACAO THALES
166 - CADA E BANCOS
168 - PORTADORES PARA CONTAS A PAGAR
169 - PONTO DE SITUACAO
170 - CENTRALIZAO CONTAS A PAGAR
171 - FRETE (VENDAS ASSISTIDAS)
174 - PARAMETROS GERAIS C RECEBER

116 - NUMERO LOTE CONTABILIDADE

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
EXCLICM000	0	20240520	0
FOLHACIAP	11	0	0
INIREFTRI8	20250401	0	0
INVESTZERO	0	0	0
INVRETRO	2	0	0
ISSRET	28	0	0
LCTOAP116	13	123	2175
LISTATIPO	1	0	0
LOTECTB	0	0	0
PCDCNT	0	0	0
PISSEMIPI	20181101	20181101	0
SEMREDBCBA	0	0	0
SEMREDBCCE	0	0	0
SEMREDBCPA	0	0	0

Código
116 - NUMERO LOTE CONTABILIDADE

Acesso
INIREFTRI8

Parâmetro 1
20250401

Parâmetro 2
0

Parâmetro 3
0

Fiscal		1090		CD PERM CENTER		Data Agenda		06/11/25		201		COMPRA MERCADORIAS PREENDEDA	
Emitente		5079-2		SUPERMERCADOS PERMI - PRODUCAO		CNPJ/CPF		216000157		Nota Fiscal		Série	
Data de Emissão		06/11/25		Data de Saída		Data do Selo		128		Código Fiscal		61101	
Estado Emitente		ES		Inscrição Estadual		Filial de Venda		0		Representante		0	
Seção		0		CST		Observação							

Cálculo do Imposto / Vencimentos				Transportador		Dados dos Produtos		Figuras Fiscais	
Valores									
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo ICMS ST		Valor do ICMS ST		Valor do IIS	
5.000,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do Desconto		Valor do IPI		Valor do COFINS		Valor Total da Nota (Contábil)			
0,00		0,00		146,00		5.146,00			
Valor Funtural		Valor Indenizações		Complemento Isento		Complemento Tributado		Antecipação FECOP	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Chave de Acesso NFE		FCP		FCP ST		Outras Despesas			
				0,00		0,00			

Valores Impostos Reforma Tributária				Moeda		Vencimentos	
CST		Base de Cálculo		Moeda para Compra		Número Fatura	
0		5.000,00		MOEDA NACIONAL		61101	
Classificação Tributária		Valor do IBS UF		Índice da Moeda		Vencimentos	
		250,00				01 04/12/25	
		Valor do CBS					
		500,00					
		Valor do IS					
		250,00					

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

32



Canais de vendas - Vendas Assistidas

33



Pedido de Venda

F3 F4 F5 F6 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF7 Ctf2 Ctf4 Ctf5 Ctf6 Ctf7

66519 **DISTR**

Filial de Venda: 19 TOTVS TTS Filial de Origem: 19 TOTVS TTS

Opção de Venda: ☒ Balcão ☐ Itelevendas

Agenda: 65 VENDA MERC. -VDAS ASSISTIDAS Cnd.Pcto: 1 Vendedor: 2097 TESTE DIRETO

Tipo de Venda: ☒ Varejo ☐ Atacado

Código	Descrição	Embalag.	Pgto	Preço	Venda		Encomenda/Vda Casada		Desc%	Valor Item	C	P	K	E
					Origem	Quant.	Origem	Quant.						
903698	ARROZ B.VILLE ARABE 250G	PC 1	1	3,45	19	1,000	0	0,00	0,000	3,45				<input checked="" type="checkbox"/>

Total Items	Margem	Peso Total	Total Mercadoria	\$ Frete	\$ Desp.Trib	\$ Desp.Isnt.	\$ ST	% Desconto	\$ Desconto	Total Pedido
1	36,02	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00			3,45

Consulta

Código	Descrição	Referência	Preço Base	Emb	Estoque	Preço Vig.	Preço Unit.	Of	Conf	Prgs	Help	F.Linha
--------	-----------	------------	------------	-----	---------	------------	-------------	----	------	------	------	---------

Confirmação

Limpa	Descrição	Referencia	Produto	Emb	Peso	Preço	Quantidade	VLDesc	% Desc	CdPgto	Margem
<input checked="" type="checkbox"/>											

☒ Presencial

VENDAS ASSISTIDAS

34



Fiscal - Consulta de Notas Fiscais

35



Manutenção Movimento

F3 F6 F7
Fim Lotes Nota Referenciada

G-RMS Retail V25.01.014 PRM Apuração Mensal - Detalhe Movimento Movimento 10/2025

Movins		Movimento	Detalhes do Movimento										
Descrição	Valor		Item	BSMUN Vl. MonRet	BSMUN Bs. MonRet	BSMUN Red. CrPres	BSMUN Vl. Int	BSMUN Ind. Mono	BSMUN Ind. Dif	BSMUN Ind. Reg	CBS ClaTrib Reg	CBS CST Reg	S Vl. R
Numero NF	123		66165-1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	N	N	N			0
Numero NFE	123		1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						
Serie	20												
Ser.Fin	020												
Data da Agenda		01/10/25											
Origem		24560-7											
Destino		2-7											
Empresa		1											
Filial		2-7											
Fl.Vda		0-0											
CPF/CNPJ	0												
Agenda		1											
CRF		212											
CFOP		2.102											
Cod.Serv.		0											
Estado	SP												
Data de Emissao		17/07/24											
Data do Apanha		17/07/24											
Data Proc		02/10/25											
Data Base													
Chave NFE	2323017308215800519055												
Situacao NFE	99												
Modelo NF	55												
Situacao													
Comprador	25												
Usuario													

Observações

D V02V CLIENTE:352-59488-MEGAATACADO-COD.
D CORPORATIVO 0 VENDEDOR:80-DIRETA.cpf
D Inext-MAPIA:15274-COND. PAGTO:100-BLOQUETO 10 DO
D CIAF NUMERO PEDIDO:17382720013-ACORDO COMERCIAL. NOME
D EMISSOR DE CHEQUES 1.-CNPJ CPF. NOME DO EMISSOR DE CHEQUES

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

36





Reforma tributária

Processos no PDV



Pré-requisitos

Necessários para utilização



1

Ter acesso ao Monitor de PDVs.

2

Ter realizado as configurações de emissão de NFC-e no PDV.

3

Definir o tipo de ambiente de emissão: Homologação ou Produção.

4

Integrações para linhas Consinco e RMS: Ter acesso ao Configurador de Cenários Tributários e configurado cenários tributários.

5

Realizar o envio de cargas.

6

Ativar o parâmetro da Reforma Tributária no PDV.

Configurações

Necessárias para utilização



1

Monitor > Configurações → Cargas
→ Cargas para Monitor

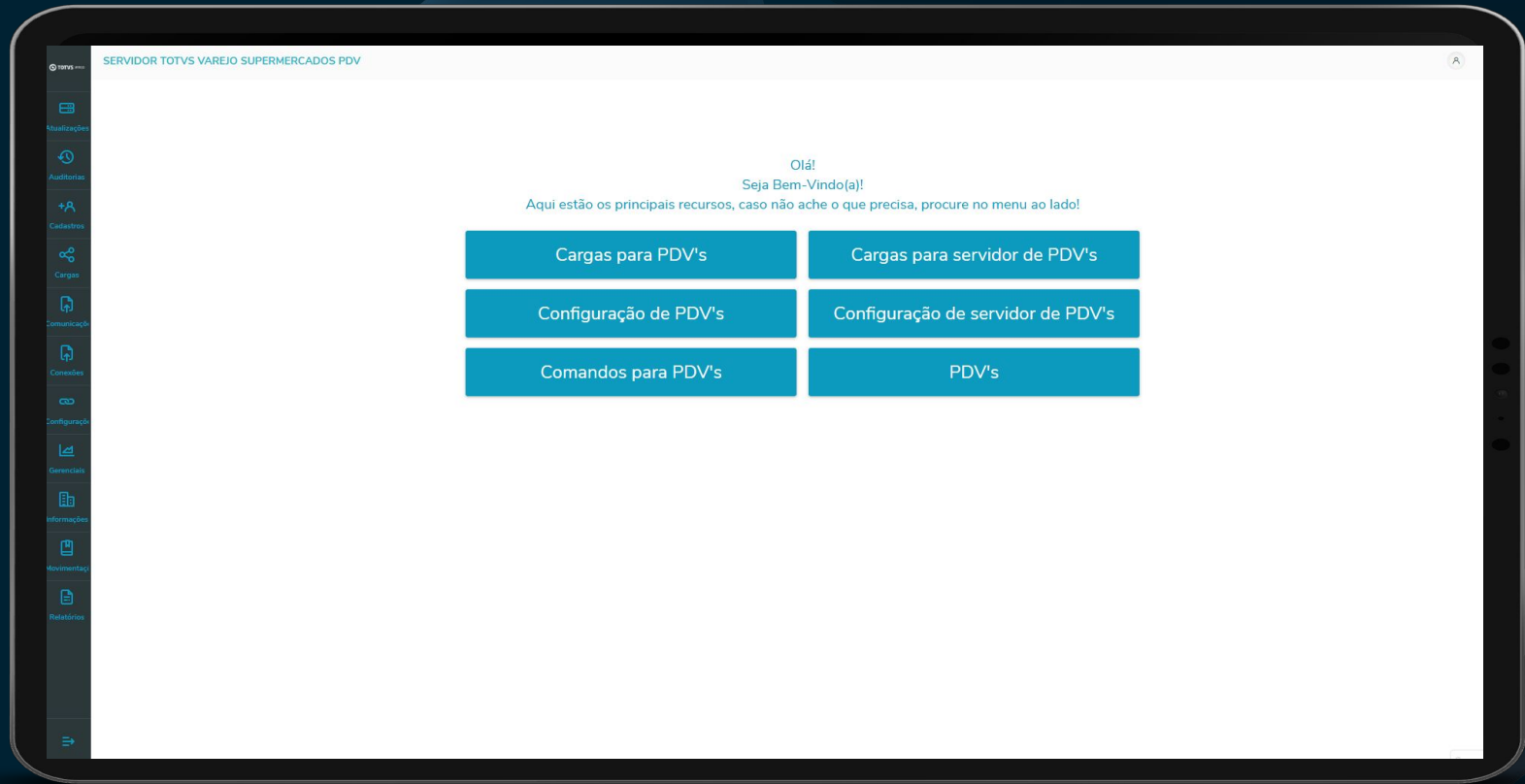
2

Monitor > Configurações → Cargas
→ Cargas para PDV's

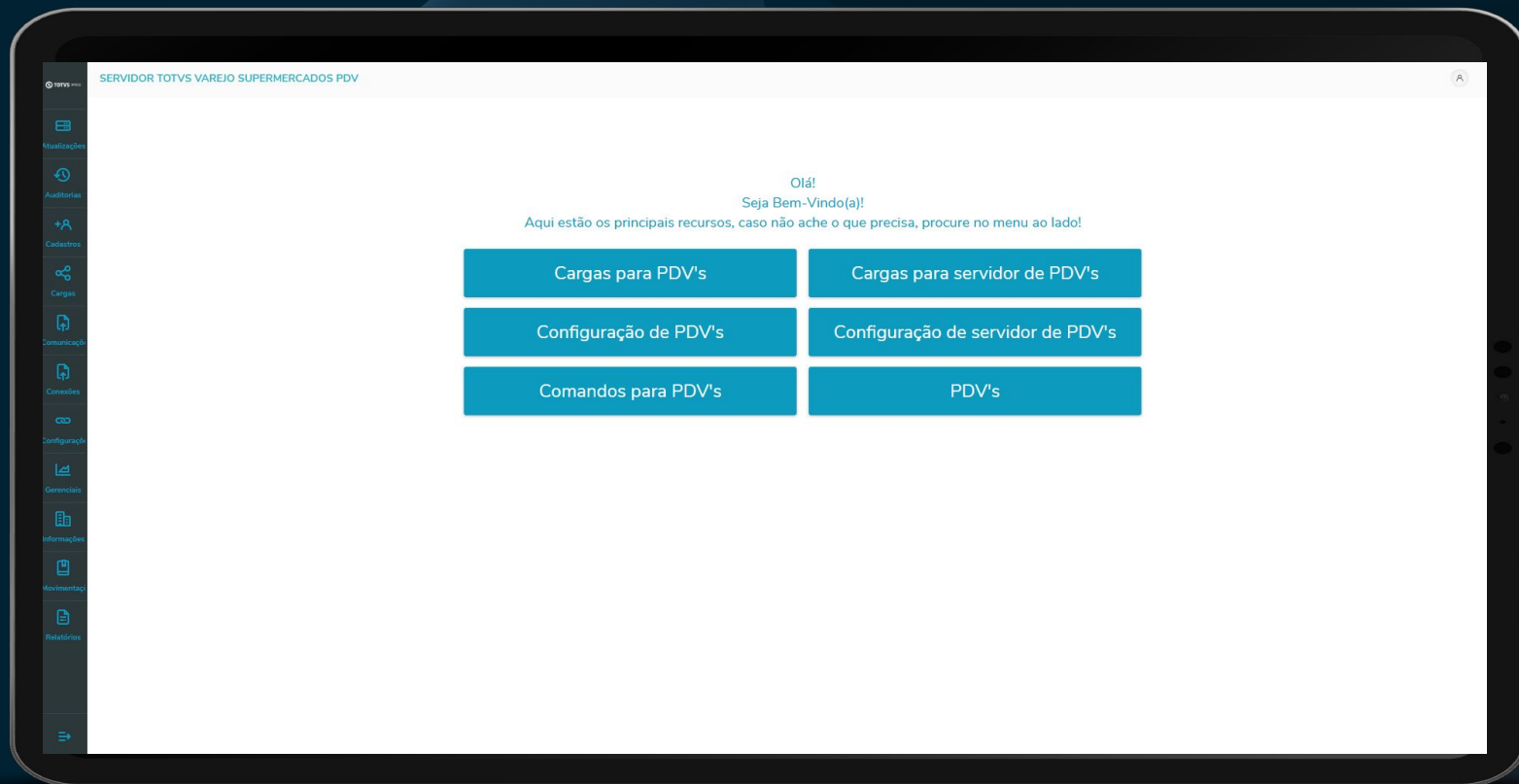
3

Monitor > Configurações →
Configurações de PDVs → DF-e →
Geral → Ativa Reforma Tributária

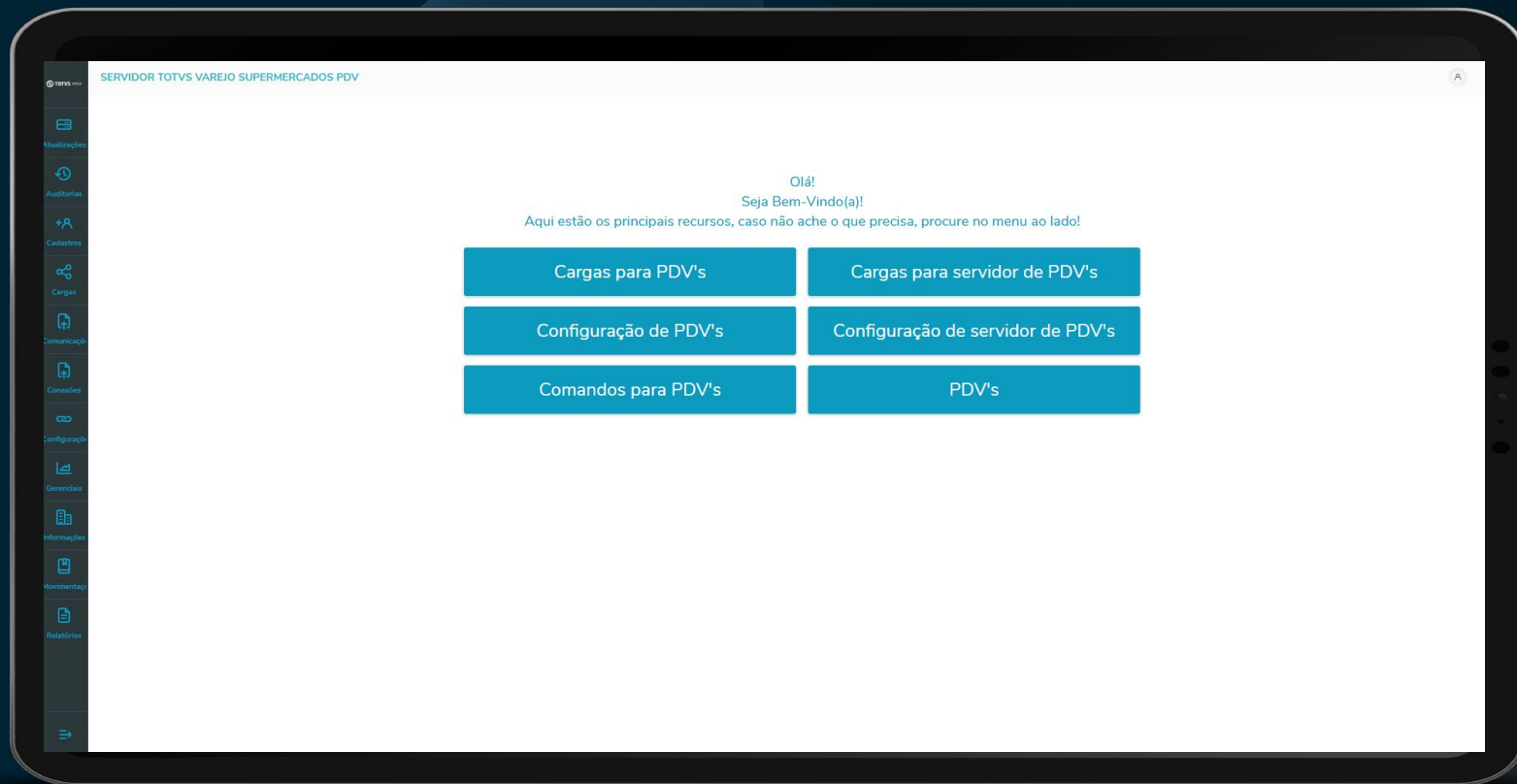
Ativar parâmetros nos PDVs



Cargas para o Servidor de PDVs



Cargas para os PDVs



Vendas nos PDVs

Após a implementação dos requisitos da Reforma Tributária no PDV, o processo de venda permanecerá inalterado.

As informações referentes aos novos impostos serão preenchidas automaticamente no arquivo XML da transação após a sua finalização.





Documentação de referência sobre a emissão de documentos no PDV com os campos da Reforma Tributária:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1003982193>

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

45



Ativar a emissão de documentos no PDV com os campos da Reforma Tributária:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1003989298>



Versões mínimas

Versões mínimas - Linha Consinco



Versões mínimas - Documentos Fiscais Eletrônicos - Linha Consinco

Documento Fiscal	Modelo	Processo	Versões mínimas
Nota Fiscal Eletrônica	NF-e (Mod. 55)	Emissão e Recebimento	25.01.044 e 25.07.019
Conhecimento de Transporte Eletrônico	CT-e (Mod. 57)	Emissão e Recebimento	25.01.044 e 25.07.019
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	NFC-e (Mod. 65)	Emissão (PDV)	25.11.001 <i>Adequações das novas tags previstas na NT 1.30 serão disponibilizados em breve (previsão: 17/11)</i>
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	NFS-e	Emissão e Recebimento	<i>Em breve (previsão: 30/11)</i>

Atenção: Os layouts dos DF-e podem sofrer ajustes caso o ENCAT publique novas versões da Nota Técnica, neste caso, faremos as adequações e disponibilizaremos novos pacotes para atualização, alterando as versões mínimas. Portanto, mantenha sempre seu ambiente atualizado.

Versões mínimas - Linha RMS



Versões mínimas - Documentos Fiscais Eletrônicos - Linha RMS

Documento Fiscal	Modelo	Processo	Versões mínimas
Nota Fiscal Eletrônica	NF-e (Mod. 55)	Emissão e Recebimento	25.01.044 / 25.07.019
Conector	NF-e (Mod. 55)	Mensageira de Doc. Eletrônico	25.01.045
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	NFC-e (Mod. 65)	Emissão (PDV TOTVS)	25.11.001
			<i>Adequações das novas tags previstas na NT 1.30 serão disponibilizados em breve (previsão: 17/11)</i>
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	NFC-e (Mod. 65)	Exportação e Integração PDV de Terceiros	25.01.044 / 25.07.019

Atenção: Os layouts dos DF-e podem sofrer ajustes caso o ENCAT publique novas versões da Nota Técnica, neste caso, faremos as adequações e disponibilizaremos novos pacotes para atualização, alterando as versões mínimas. Portanto, mantenha sempre seu ambiente atualizado.



06

ASSISTENTE IA EXPLICA REFORMA TRIBUTÁRIA

Assistente IA **EXPLICA REFORMA TRIBUTÁRIA**



TOTVS VAREJO

Pesquisar aplicação

Início > Fiscal > Configurador de Cenários Tributários > Cadastro de Cenários Tributários

Cadastro de Cenários Tributários

Cenários tributários das operações

Gerencie os cenários dos tributos nas operações de entrada e saída

Última alteração realizada por CONFINCO em 30/05/2025 17:19:44

✓ 3
Cenários ativos

ⓘ 0
Cenários inativos

⚠ 0
Fim da vigência próximo

📅 0
Cenários com vigência

Cadastrar cenário

Manutenção em lote ▾

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Status ▾	Cod. ▾	Cenário ▾	Orientação ▾	Imposto ▾	Vigência ▾
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	1	TESTE	Sem informações	CBS	01/01/2026 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	2	Cenário CBS	TESTE CBS	CBS	01/01/2025 - Vigência sem término
<input type="checkbox"/>	✓ Ativo	3	Cenário IBS	TESTE IBS	IBS	01/01/2025 - Vigência sem término

TOTVS Assistente IA - Explica Reforma Tributária

TOTVS Assistente IA - Explica Reforma Tributária 03:37

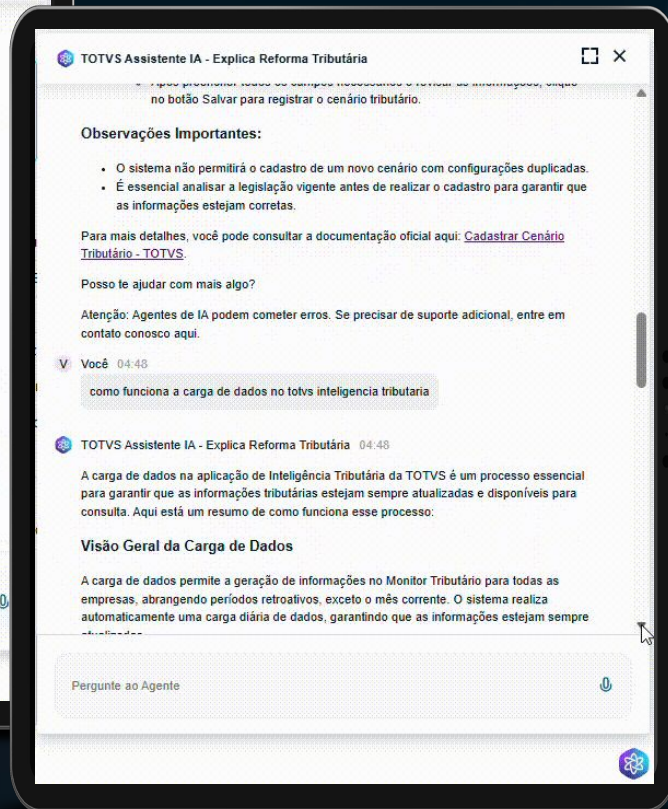
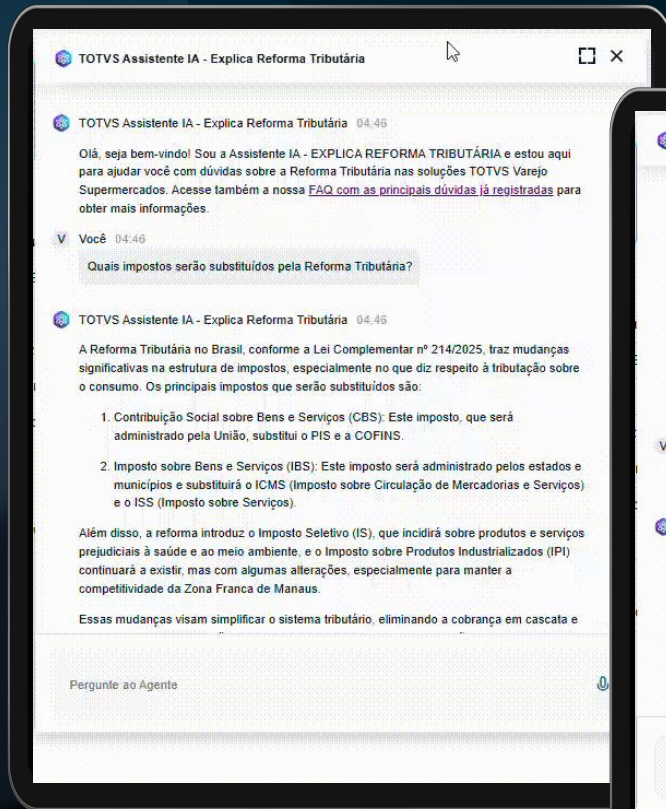
Olá, seja bem-vindo! Sou a Assistente IA - EXPLICA REFORMA TRIBUTÁRIA e estou aqui para ajudar você com dúvidas sobre a Reforma Tributária nas soluções TOTVS Varejo Supermercados. Acesse também a nossa [FAQ](#) com as principais dúvidas já registradas para obter mais informações.

Pergunte ao Agente

Assistente IA **EXPLICA REFORMA TRIBUTÁRIA**



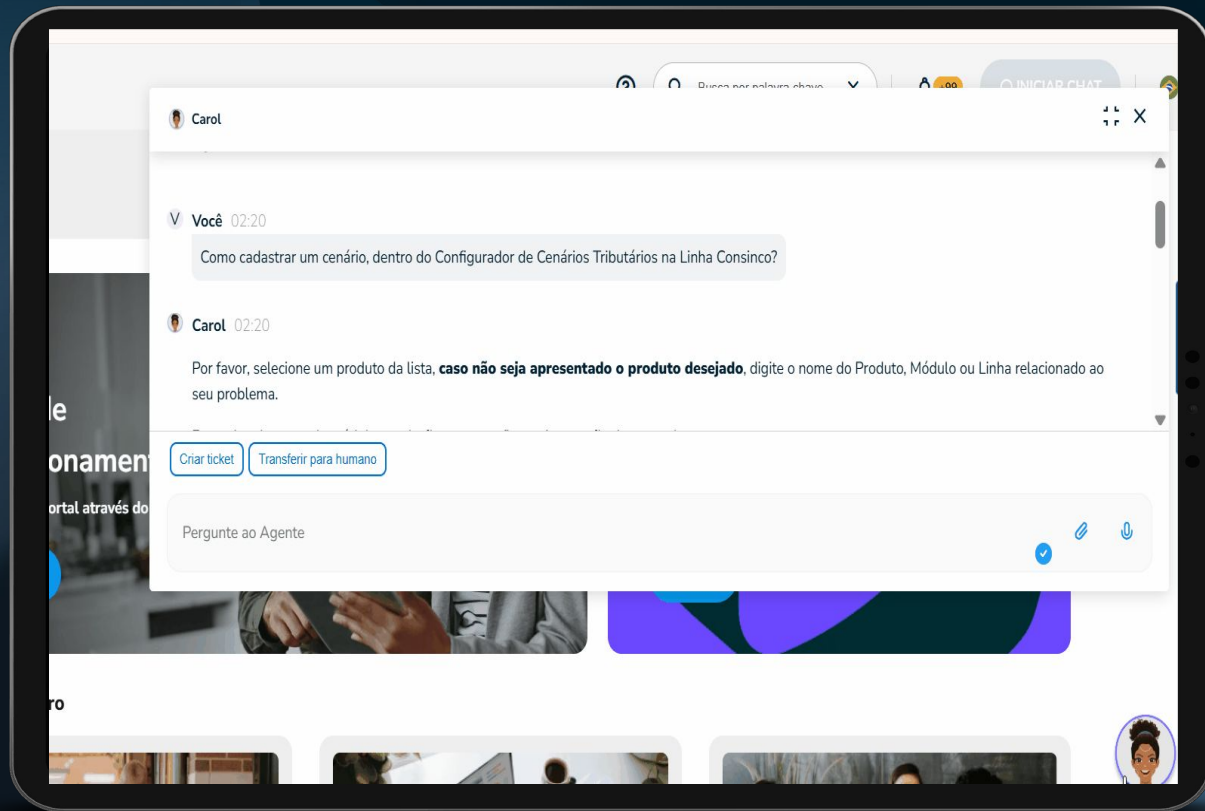
- Desenvolvido em nossa **plataforma TOTVS DTA.**
- Totalmente **integrado às nossas soluções Web: Configurador e TOTVS Inteligência Tributária.**
- Conteúdo sempre atualizado, com acesso direto à nossa **base de documentação no TDN e aos artigos KCS.**



CAROL NO PORTAL DO CLIENTE



- Sua assistente virtual para dúvidas rápidas, orientações e acesso às documentações sobre a Reforma Tributária, tudo sem precisar aguardar atendimento.



07

Próximo
evento



CONVITE ESPECIAL

Como preparar o PDV para a Reforma Tributária?

Este é um passo
fundamental para assegurar
que sua operação de frente
de caixa continue
funcionando corretamente e
sem riscos fiscais.



25/11
10h



Confirme sua
presença!



QUIZ

Momento Legislação

Para que o Configurador de Cenários Tributários realize os cálculos dos novos impostos, e retorne os valores para os processos no ERP, qual parâmetro precisa ser alterado?



Resposta

Momento Legislação

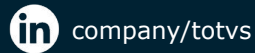
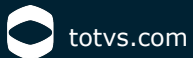
Alterar o parâmetro 'Integra
ERP' para Ativo

Obrigado(a)



Produtos Supermercados

produtos.supermercados@totvs.com.br



#SOMOSTOTVS

