



Configurando a Reforma Tributária no ERP M8.



Como aplicar no M8

Configuração do Estabelecimento

1º Passo

Configuração do Cadastro de Estabelecimento

Caminho no sistema: Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Estabelecimentos > Configuração Impostos

Configurar os novos campos da Reforma.

Dica: Configurar as alíquotas padrões.

Configuração Nota Saída
Config. Nota Compra
Configuração NFC-e
Config. Cupom Eletrônico
Configuração PDV
Configuração Orçamento
Configuração Contrato
Configuração Conciliadora Cartão
Config. Ordem Serviço
Configuração Imposto
Configuração Cotação

Adicionar Configuração Imposto

Preencha as informações abaixo, os campos em negrito são obrigatórios.

Código	3
Tributação	3 - Regime Normal
Alíquota Ibs Uf	0,0000
Alíquota Ibs Município	0,000
Alíquota Cbs	0,0000
Alíquota Is	0,0000

Configuração da Grade Tributária

2º Passo: Configuração da Grade Tributária

Caminho no sistema: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Tributações

Configurar os novos campos da Reforma nas grades já existentes.

Dica: Configurar as alíquotas conforme cada tributação.

Reforma Tributária

Class. Tributária Ibs/Cbs
200014

Buscar Is NCM

Class. Tributária Is

Buscar Ibs/Cbs NCM

% Ibs Uf
0,1000

% Redução Ibs Uf
60,0000

% Ibs Município
0,2000

% Redução Ibs Município
0,0000

% Cbs
0,9000

% Redução Cbs
60,0000

% Is
0,0000

Class. Créd. Presumido Ibs

% Créd. Presumido Ibs
0,0000

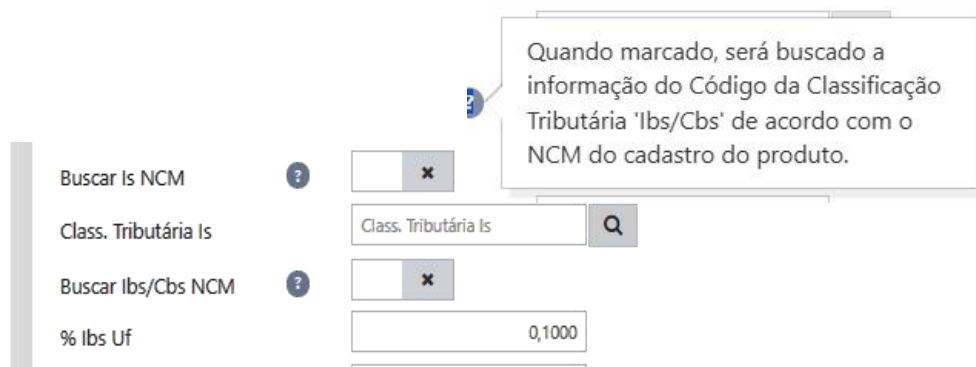
Class. Créd. Presumido Cbs

% Créd. Presumido Cbs
0,0000

% Difer. Ibs/Cbs
0,0000

- Grade Tributária: Foi Criado um grupo separado somente para as configurações da reforma Tributária

Configuração: Buscar IBS/CBS/NCM, na Grade Tributária



Quando marcado, será buscado a informação do Código da Classificação Tributária 'Ibs/Cbs' de acordo com o NCM do cadastro do produto.

Buscar Is NCM ☐

Class. Tributária Is

Buscar Ibs/Cbs NCM ☐

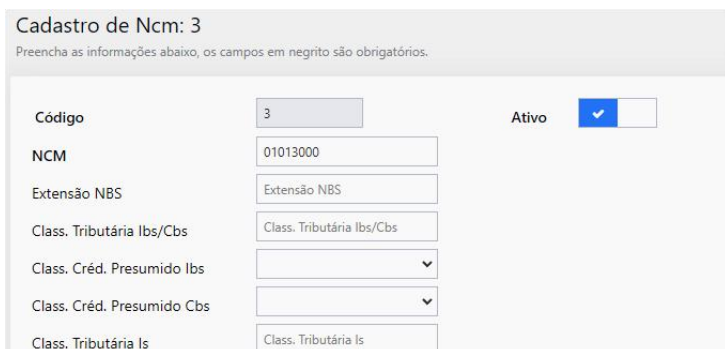
% Ibs Uf

Configuração do NCM

Caminho no sistema: Estoque > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Ncm/Ibpt

Configurar os Novos campos da Reforma, quando marcado na Grade, buscará na NCM.

Dica: Configurar as alíquotas Conforme cada Tributação.



Cadastro de Ncm: 3

Preencha as informações abaixo, os campos em negrito são obrigatórios.

Código Ativo ☒

NCM

Extensão NBS

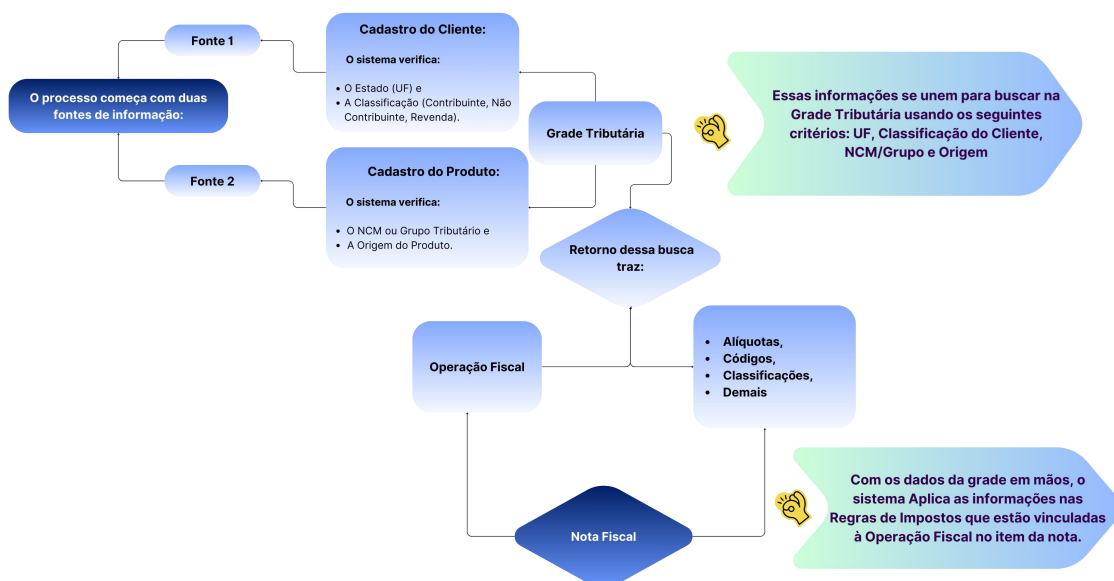
Class. Tributária Ibs/Cbs

Class. Créd. Presumido Ibs

Class. Créd. Presumido Cbs

Class. Tributária Is

Como Funciona a Grade na M8



Fluxograma - Nota x Grade Tributária

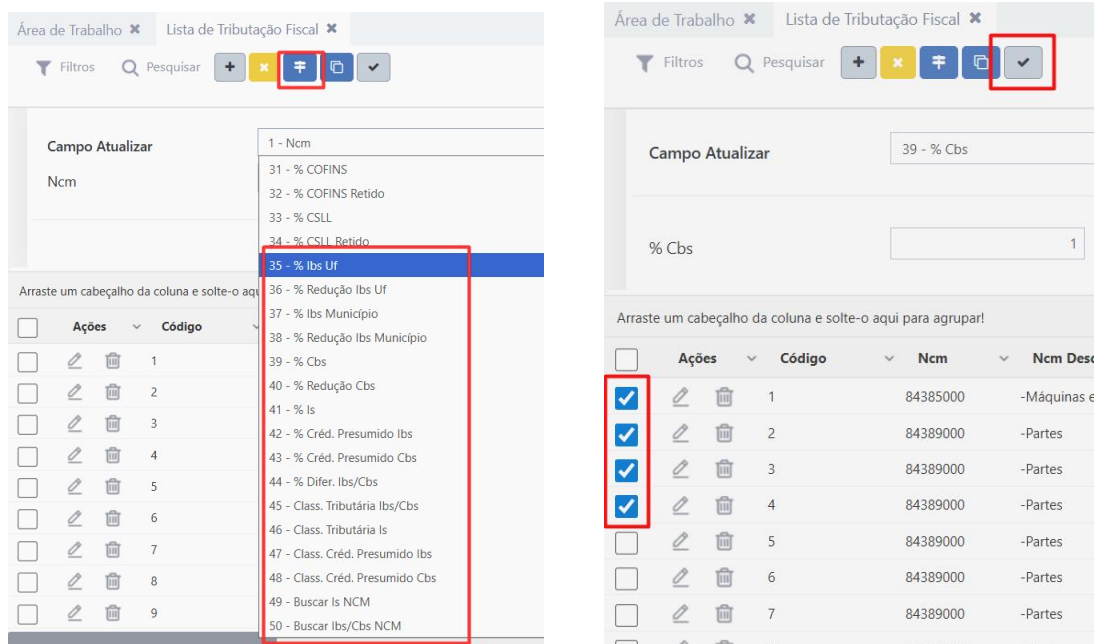
Cliente tem muitas grades tributárias para configurar

Manutenção das grades em Lote:

Na tela de configuração da Grade, acionar a manutenção de grade

Caminho no sistema: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Tributações

Escolher os campos para manutenção, lembrar sempre de filtrar as grades por tipo de operação.



Cliente não usa Grade

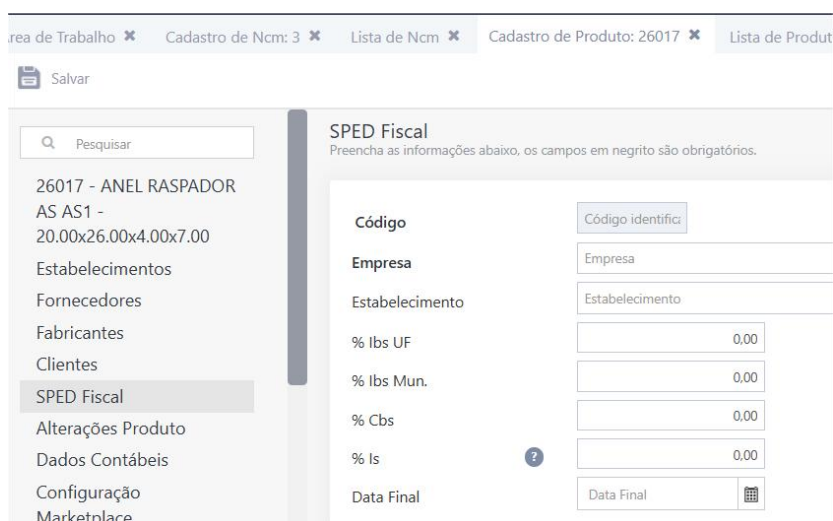
Configuração no Produto

Configuração das alíquotas no Produto

Caminho no sistema: Estoque > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Produtos

Configurar os Novos campos da Reforma, na aba SPED Fiscal.

Dica: Configurar as alíquotas Conforme cada Tributação.



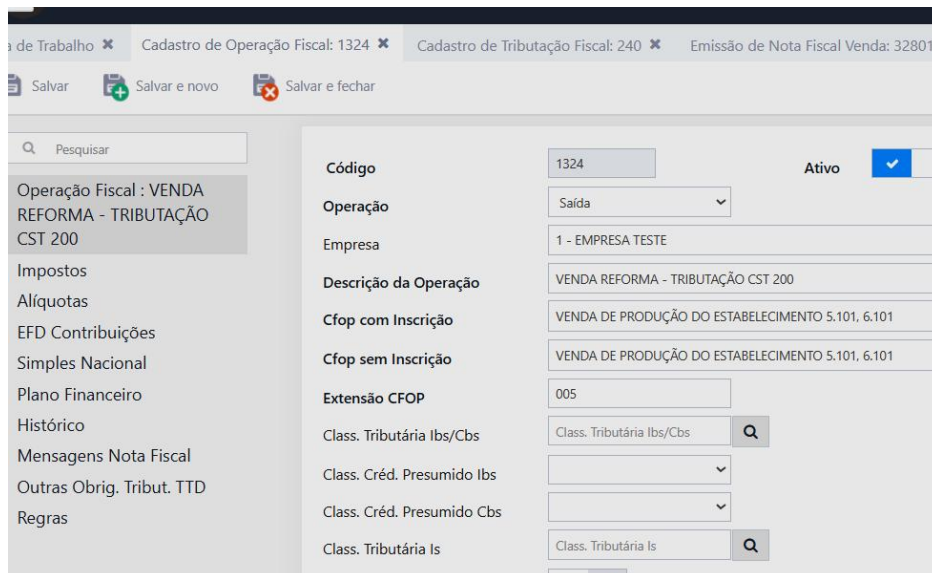
Configuração na Operação Fiscal

Configuração das classificações na operação

Caminho no sistema: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Operações Fiscais

Configurar os Novos campos da Reforma.

Dica: Configurar as Classificações Conforme cada Tributação.



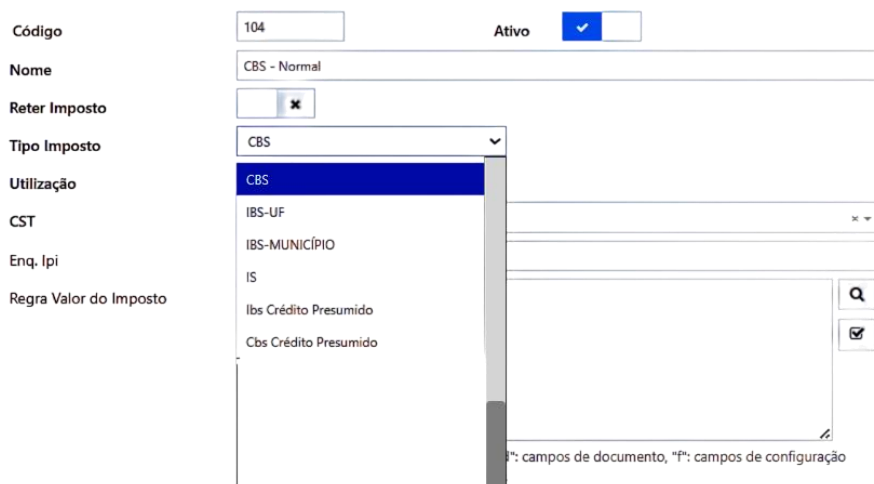
Configurado as Alíquotas, próximo passo

Configuração dos Impostos

3º Passo: Configuração dos Impostos

Caminho no sistema: Fiscal > MOVIMENTO > CONFIGURAÇÕES > Configuração de Impostos

Configurar os Novos Impostos com as regras previstas em Legislação.



Exemplo de imposto configurado:

Código	1132	Ativo	☒
Nome	IBS UF - Saída 000		
Reter Imposto	☐		
Tipo Imposto	IBS-UF		
Utilização	Saída		
CST	000 - Tributação integral		
Utilizar CST	Não Configurado		
Enq. Ipi	Enquadramento Ipi		
Regra Valor do Imposto	$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorDescontoItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem) * (AliquotaIbsUfItem / 100)$		
Regra Base de Cálculo	$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorDescontoItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem)$		

Tecla de Atalho: "i": itens do documento, "d": campos de documento, "f": campos de configuração impostos estabelecimento, "o": operadores

Campos de configuração dos impostos, que devemos ter atenção:

CST: O campo CST, vai ir para a nota fiscal, deve estar configurado de acordo com a classificação da operação desejada.

Regra valor do Imposto: Nesse campo deve ser criado a regra para o cálculo do imposto necessário, sendo este o necessário para a operação desejada, conforme previsto na legislação.

Regra base de cálculo: Nesse campo deve ser criado a regra para o cálculo da Base de cálculo do imposto, sendo esta necessário para a operação desejada, conforme previsto na legislação.

Exemplo de regras: Normal

Base de Cálculo

$$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem)$$

Imposto
$$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem) * (AliquotaCbsItem / 100)$$

Exemplo de regras: Redução de alíquota

Base de Cálculo

$$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem)$$

Imposto

$$(ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFretelItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem + ValorSeguroRateioItem + ValorIItem + ValorIsItem - ValorDescontoRateioItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem - ValorIcmsDiferencialItem - ValorFundoCombatePobrezaltem - ValorIssItem - ValorIssRetidoItem) * ((1 - (PercentualReducaoCbsItem / 100)) * (AliquotaCbsItem / 100))$$

Configurado os Impostos, próximo passo

Configuração da Operação Fiscal

4º Passo: Configuração dos Impostos dentro das Operações Fiscais, na aba impostos

Caminho no sistema: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Operações Fiscais

Configurar os Novos Impostos dentro das operações, de acordo com a tributação.

Impostos
Visualize abaixo os registros já cadastrados.

Para ordenar a sequência dos impostos da grid clique e arraste a linha desejada.

Ações	Código	Imposto	Imposto	Regra Valor do Imposto	Regra Base de Cálculo	CST	Utilização	Usuário
 	6672	21	IPI VENDA	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	ValorTotalItem + ValorFreteRa...	50	Ambos	1
 	6599	15	ICMS VENDA + IPI	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	ValorTotalItem + ValorFreteRa...	00	Ambos	8
 	6602	35	PIS SAIDA 01 - TRIBUTADO	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	ValorTotalItem + ValorFreteRa...	01	Ambos	36
 	6603	36	COFINS SAIDA 01 - TRIBUTADO	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	ValorTotalItem + ValorFreteRa...	01	Ambos	36
 	6606	107	CBS - RED BASE - 200	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	200	Ambos	1
 	6607	108	IBS - Redução UF - 200	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	200	Saida	1

Como Emitir nota em Homologação em ambiente de Produção

Configuração da Série Homologação

5º Passo: Configuração da Série dentro de Faturamento.

Caminho no sistema: Faturamento > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Série de Notas Fiscais

Configurar uma nova Série em homologação para testar as notas

Cadastro de Série: 6

Preencha as informações abaixo, os campos em negrito são obrigatórios.

Código	1	Ativo	☒
Nome	SÉRIE TESTE EM HOMOLOGAÇÃO		
Empresa	1 - EMPRESA TESTE	 	
Estabelecimento	1 - EMPRESA TESTE	 	
Modalidade da Série	1 - Nota Fiscal Eletrônica - NFe		
Ambiente	2 - Homologação		

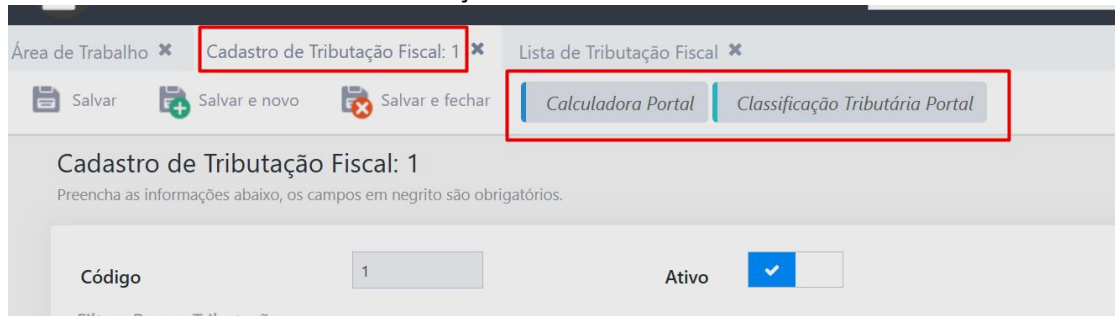
M8 Conectando: Informações precisas em um clique

Link para Site do Governo:

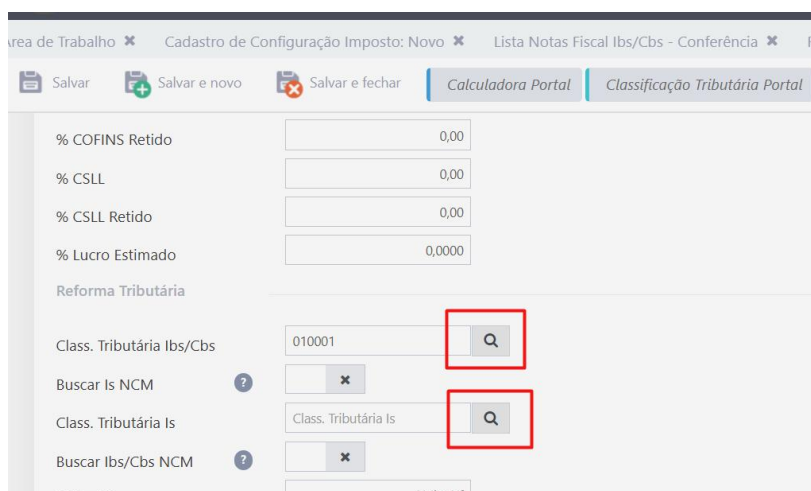
Configuração da Grade tributária.

Caminho no sistema: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Tributações

Dentro da tela de Cadastro de Tributações



Consulta de Tributações :



Código	Descrição	Código	Trib. Regular Cst	Red. BC Cst	Red. Aliq.	Dif.	Monofásica	Trib. Regular	Créd. Pres.
Cst: 000 - Tributação integral									
1	Tributação integral	000001	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2	Tributação integral	000002	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
3	Tributação integral	000003	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
4	Tributação integral	000004	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Cst: 010 - Tributação com alíquotas uniformes									
5	Tributação com alíquotas...	010001	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Cst: 011 - Tributação com alíquotas uniformes reduzidas									
6	Tributação com alíquotas...	011001	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
7	Tributação com alíquotas...	011002	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
8	Tributação com alíquotas...	011003	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
9	Tributação com alíquotas...	011004	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
10	Tributação com alíquotas...	011005	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Cst: 200 - Alíquota reduzida									
11	Alíquota reduzida	200001	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não

Exemplos de Notas

NFE com CST 000: Tributação integral

Folha 1/1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REFORMA TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342250001388768 - 28/08/2025 10:00:04																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256487049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.098.375/0001-40																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF 46.752.930/0001-00	DATA DE EMISSÃO 28/08/2025																																																																																				
ENDEREÇO RODOLPHO ZAMBAZI, 756 - CASA	Bairro / Distrito JOAO WINCKLER	CEP 89820-000	DATA ENTRADA / SAÍDA																																																																																				
MUNICÍPIO XANXERE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261924222	HORA ENTRADA / SAÍDA																																																																																				
PONE / FAX (49) 99832-7237																																																																																							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">V. IMP. IMPORTAÇÃO</th> <th colspan="2">V. KMS UF REMET.</th> <th colspan="2">VALOR DO FCP</th> <th colspan="2">VALOR DO PIS</th> <th colspan="2">V. TOTAL PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. KMS U.T.</td> <td>VALOR DO KMS SUBST.</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. KMS UF REMET.</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>32,12</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2">DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS</td> <td colspan="2">VALOR IPI</td> <td colspan="2">VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IPI UF</td> <td>VALOR IPI MUNICIPAL</td> <td>VALOR CBS</td> <td>VALOR IMPOSTO SELETIVO</td> <td>V. KMS UF DEST.</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>VALOR DO CONTRIB.</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>0,79</td> <td>0,00</td> <td>7,08</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>243,90</td> <td>61,60</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. KMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMS U.T.	VALOR DO KMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	1.000,00	0,00	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR IPI UF	VALOR IPI MUNICIPAL	VALOR CBS	VALOR IMPOSTO SELETIVO	V. KMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA					0,79	0,00	7,08		0,00	243,90	61,60	1.000,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. KMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS																																																																													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMS U.T.	VALOR DO KMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS																																																																												
1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	1.000,00	0,00																																																																												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR IPI																																																																													
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																													
VALOR IPI UF	VALOR IPI MUNICIPAL	VALOR CBS	VALOR IMPOSTO SELETIVO	V. KMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																
0,79	0,00	7,08		0,00	243,90	61,60	1.000,00																																																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF																																																																														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQUIDO	0,000																																																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																							
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																									
3973	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	73072300	000	5.101	LN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	120,00		12,00																																																																										

```

<vNF>1000.00</vNF>
<vTotTrib>243.90</vTotTrib>
</ICMSTot>
<vIBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>786.28</vBCIBSCBS>
</IBSCBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.79</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.79</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>7.08</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
</IBSCBSTot>
</vNF>1007.87</vNF>
</total>
<transp>

```

NFE com CST 200: Alíquota reduzida

Folha 1/1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REFORMA TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342250001388850 - 28/08/2025 10:18:06																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256487049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.098.375/0001-40																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF 46.752.930/0001-00	DATA DE EMISSÃO 28/08/2025																																																																																				
ENDEREÇO RODOLPHO ZAMBAZI, 756 - CASA	Bairro / Distrito JOAO WINCKLER	CEP 89820-000	DATA ENTRADA / SAÍDA																																																																																				
MUNICÍPIO XANXERE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261924222	HORA ENTRADA / SAÍDA																																																																																				
PONE / FAX (49) 99832-7237																																																																																							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">V. IMP. IMPORTAÇÃO</th> <th colspan="2">V. KMS UF REMET.</th> <th colspan="2">VALOR DO FCP</th> <th colspan="2">VALOR DO PIS</th> <th colspan="2">V. TOTAL PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. KMS U.T.</td> <td>VALOR DO KMS SUBST.</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. KMS UF REMET.</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>170,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,30</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2">DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS</td> <td colspan="2">VALOR IPI</td> <td colspan="2">VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IPI UF</td> <td>VALOR IPI MUNICIPAL</td> <td>VALOR CBS</td> <td>VALOR IMPOSTO SELETIVO</td> <td>V. KMS UF DEST.</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>VALOR DO CONTRIB.</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>0,30</td> <td>0,00</td> <td>2,67</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>162,00</td> <td>58,10</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. KMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMS U.T.	VALOR DO KMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	1.000,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR IPI UF	VALOR IPI MUNICIPAL	VALOR CBS	VALOR IMPOSTO SELETIVO	V. KMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA					0,30	0,00	2,67		0,00	162,00	58,10	1.000,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. KMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS																																																																													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMS U.T.	VALOR DO KMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS																																																																												
1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	1.000,00	0,00	0,00																																																																												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR IPI																																																																													
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																													
VALOR IPI UF	VALOR IPI MUNICIPAL	VALOR CBS	VALOR IMPOSTO SELETIVO	V. KMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																
0,30	0,00	2,67		0,00	162,00	58,10	1.000,00																																																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF																																																																														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQUIDO	0,000																																																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																							
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																									
3973	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	06089100	100	5.101	LN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	170,00		17,00																																																																										

```

<vNF>1000.00</vNF>
<vTotTrib>162.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
<vIBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>741.60</vBCIBSCBS>
</IBSCBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.30</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.30</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>2.67</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
</IBSCBSTot>
</vNF>1002.97</vNF>
</total>
<transp>
<modFretes>9</modFretes>

```

CALCULO DO IMPOSTO																																	
BASE DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS																	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16,50		1.000,00																	
VALOR DO FREITE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS				VALOR IPI																	
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00																	
VALOR IBS UF		VALOR IBS MUNICIPAL		VALOR CBS		VALOR IMPOSTO SELETIVO		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		0,00																	
0,00		0,00		0,00						0,00		212,00		76,00		1.000,00																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
RAZÃO SOCIAL						FRETE:						CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEICULO				UF				CNPJ / CPF									
						9-Sem Transporte																											
ENDEREÇO												MUNICÍPIO								UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LIQUIDO															
																		0,000				0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																	
COD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH		OIC/ST		CFOP		UN		QUANTIL.		VALOR UNIT.		DESC.		VALOR TOTAL		B/CALC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
39741		NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Modelo: CSIAL3000 Serie: 019010 COD. FINAME 3674171						49011000		090		5.101		UN		1,00		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00				0,00			

NFE com CST 510: Diferimento

RAZÃO SOCIAL				FRETE				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO				UF		CNPJ / CPF			
9-Sem Transporte																					
ENDEREÇO								MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO		0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
COD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		OCST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
39742		NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Modelo: CSAL3000 Serie: 0106010 COD. FINAME: 3674171				84321000		090	5.101	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

```

<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
▼<IBCSBS>
  <CST>510</CST>
  <cClassTrib>510002</cClassTrib>
  ▼<gIBCSBS>
    <vBC>907.50</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
      ▼<gDif>
        <pDif>80.00</pDif>
        <vDif>0.73</vDif>
      </gDif>
      <vIBSUF>0.18</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      ▼<gDif>
        <pDif>80.00</pDif>
        <vDif>0.00</vDif>
      </gDif>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    ▼<gCBS>
      <pCBS>0.90</pCBS>
      ▼<gDif>
        <pDif>80.00</pDif>
        <vDif>6.54</vDif>
      </gDif>
      <vCBS>1.63</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBCSBS>
</IBCSBS>
</imposto>

<vTotTrib>254.50</vTotTrib>
</ICMSTot>
▼<IBSCBSTot>
  <vBCIBCSBS>907.50</vBCIBCSBS>
  ▼<gIBS>
    ▼<gIBSUF>
      <vDif>0.73</vDif>
      <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
      <vIBSUF>0.18</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <vDif>0.00</vDif>
      <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.18</vIBS>
    <vCredPres>0.00</vCredPres>
    <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
  </gIBS>
  ▼<gCBS>
    <vDif>6.54</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vCBS>1.63</vCBS>
    <vCredPres>0.00</vCredPres>
    <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
  </gCBS>
  </IBSCBSTot>
  <vNFTot>1001.81</vNFTot>
</total>
▼<transp>
  <modFrete>9</modFrete>

```

M8 Entradas: Como verificar meus créditos em 2026

Configuração de Impostos Compra:

Caminho no sistema: Fiscal > MOVIMENTO > CONFIGURAÇÕES > Configuração de Impostos Criado Regras para buscar os Dados do XML, quando Importar uma NFE.

- ValorCbsXmlItem
- ValorIbsUfxmlItem
- Utilizar CST por XML

Cadastrar um imposto IBS e um CBS

Código: 120 Ativo: ☒

Nome: IBS - Compras

Reter Imposto:

Tipo Imposto: IBS-UF

Utilização: Entrada

CST: 000 - Tributação integral

Utilizar CST: CST por XML

Enq. Ipi: Enquadramento Ipi

Regra Valor do Imposto: ValorIbsUfxmlItem

Tecla de Atalho: "I": itens do documento, "d": campos de documento, "f": campos de configuração impostos estabelecimento, "o": operadores

Regra Base de Cálculo: (ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFreteItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem - ValorDescontoRateioItem - ValorDescontoItem + ValorIpiItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem)

Código: 121 Ativo: ☒

Nome: CBS - Compras

Reter Imposto:

Tipo Imposto: CBS

Utilização: Entrada

CST: CST

Utilizar CST: CST por XML

Enq. Ipi: Enquadramento Ipi

Regra Valor do Imposto: ValorCbsXmlItem

Tecla de Atalho: "I": itens do documento, "d": campos de documento, "f": campos de configuração impostos estabelecimento, "o": operadores

Regra Base de Cálculo: (ValorTotalItem + ValorFreteRateioItem + ValorFreteItem + ValorAcrescimoItem + ValorAcrescimoRateioItem - ValorDescontoRateioItem - ValorDescontoItem + ValorIpiItem - ValorIcmsItem - ValorPisItem - ValorCofinsItem)

Inserir Eles nas Operações de Entradas:

Q: Pesquisar

Operação Fiscal: COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

Impostos

Retenções

Alíquotas

EFD Contribuições

Simple Nacional

Contas Contábeis - Débito

Direto

Plano Financeiro

Histórico

Mensagens Nota Fiscal

Outras Obrig. Tribut. TTD

Regras

Adicionar Impostos

Preencha as informações abaixo, os campos em negrito são obrigatórios.

Impostos

Visualize abaixo os registros já cadastrados.

Para ordenar a sequência dos impostos da grid clique e arraste a linha desejada.

Ações	Código	Imposto	Imposto	Regra Valor do Imposto	Regra Base de Cálculo
 	36	3	PIS ENTRADA - COM CREDITO	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...
 	37	4	COFINS ENTRADA - COM CRE...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...
 	35	1	ICMS ENTRADA - COM CREDITO	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...
 	1453	87	IPI ENTRADA - COM CREDITO ...	((ValorTotalItem - ValorDescont...	(ValorTotalItem - ValorDescont...
 	39	7	ICMS ST ENTRADA	0	0
 	6673	120	IBS - Compras	ValorIbsUfxmlItem	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...
 	6674	121	CBS - Compras	ValorCbsXmlItem	(ValorTotalItem + ValorFreteRa...

Importar a NFE no Compras:

Caminho no sistema: Monitor NFe > MOVIMENTO > UTILITÁRIOS > Visualizar Documentos Eletrônicos Ou por,

NF-e > MOVIMENTO > UTILITÁRIOS > Importar NF-e

Informações que irão para os itens da Nota:

Este um cabeçalho da coluna e solte-o aqui para agrupar!

Valor Ibs UF	Base ...	% Ibs...	Valor...	% Re...	Base ...	Valor Cbs
0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08

M8 Conferência: Relatório Interativo

Conferência dos Impostos

Tela de interativa de conferência dos impostos.

Caminho no sistema: Fiscal > MOVIMENTO > CONSULTAS > Lista Notas Fiscal Ibs/Cbs - Conferência

Aplicar os Filtros

Área de Trabalho x Lista Notas Fiscal Ibs/Cbs - Conferência x

Filtros Pesquisar

Lista Notas Fiscal Ibs/Cbs - Conferência
Preencha as informações abaixo, os campos em negrito são obrigatórios.

Empresa	1 - EMPRESA TESTE x Q +
Estabelecimento	1 - EMPRESA TESTE x Q +
Data Início	01/09/2025
Data Fim	12/09/2025
Operação	Ambos
Status	Processados
Pessoa	Pessoa x Q +
Documento	Documento
CFOPs	CFOPs
Valor	Valor
Observações	Observações

Listas as notas de forma compactada

Área de Trabalho x Lista Notas Fiscal Ibs/Cbs - Conferência x

Filtros Pesquisar

NOTAS FISCAIS										
Cód	Doc	Tipo	Estabelecim...	Pessoa	Status	Emissão	Lançamento	Tot...	Tot...	
32806	6808	Saida	1 - EMPRESA TESTE	5848 - CLIENTE TE...	Processado	03/09/2025	03/09/2025	0,79	0,00	
32807	6809	Saida	1 - EMPRESA TESTE	5716 - dev_JEFERS...	Processado	03/09/2025	03/09/2025	0,12	0,00	
32808	6810	Saida	1 - EMPRESA TESTE	5848 - CLIENTE TE...	Processado	03/09/2025	03/09/2025	0,79	0,00	
32809	6811	Saida	1 - EMPRESA TESTE	5848 - CLIENTE TE...	Processado	03/09/2025	03/09/2025	0,79	0,00	
32811		Saida	1 - EMPRESA TESTE	5848 - CLIENTE TE...	Pendente	11/09/2025	11/09/2025	0,30	0,00	



Importante: não esqueça de cancelar os documentos de teste dentro de 24 horas, mesmo em homologação.