

Módulo Fiscal

- Atualização de Tabela Básicas Fiscais
- Cadastro de Situação Tributária do IS
- Cadastro da Situação Tributária do CBS/IBS
- Parametrização de Alíquotas do CBS (Federal) / IBS (Estadual/Municipal).
- Cadastro CFOP/CIO
- Cadastro de Tributos

Atualização de Tabela Básicas Fiscais

A funcionalidade **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais** visa **manter as tabelas fiscais do sistema SEND ERP atualizadas** conforme os parâmetros oficiais da **Reforma Tributária** e demais atualizações legais.

Durante o processo, são gravadas e sincronizadas as informações de **classificação fiscal e situação tributária** relacionadas aos novos impostos **IS, IBS e CBS**, garantindo que o sistema opere de forma correta e alinhada às normas vigentes.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → Atualização de Tabelas Básicas Fiscais

Tela Principal

Na tela principal, o sistema exibe as informações sobre a última atualização realizada e o status atual das tabelas fiscais.

Atualização de Tabelas (WPA:TabReinf) | 17.125989 | Homologação |

Tabelas atualizadas

Atualizar Tabelas

Informações Gerais

Última Atualização

21/11/2025 09:13:37

Campos exibidos:

- **Última Atualização:** mostra a data e hora da última execução.
- **Mensagem de status:** indica se há atualizações pendentes.

Se existirem atualizações disponíveis, será exibido o alerta:

Atualização de Tabelas (WPA:TabReinf) | 17.125870 | Homologação |

Existem atualizações pendentes

Atualizar Tabelas

Informações Gerais

Última Atualização

17/02/2025 10:07:09

Atualizando as Tabelas

Para iniciar o processo de atualização:

1. Clique no botão **“Atualizar Tabelas”**.
2. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação.
3. Clique em **“Sim”** para confirmar.



Após a confirmação, o sistema processará a atualização e redirecionará automaticamente para o **Dashboard**.

Nesta tela, é possível acompanhar o **status da execução** e confirmar se o processo foi concluído com sucesso.

Dashboard (Standard.DashBoard) 17.125870 Homologação			
Relatórios para download (clique para filtrar)			
	Filtrar por	Relatório	valor Começa com + Pesquisar
Limpar dados			
Relatório	Início	Conclusão	
TABELAS ATUALIZADAS COM SUCESSO	25/11/2025 09:35	25/11/25 09:35	PROCESSO CONCLUÍDO

Campos do Dashboard:

- **Relatório:** identifica o tipo de processo executado.
- **Início e Conclusão:** horários do processamento.
- **Status:** indica se o processo foi concluído com sucesso.

Resultados da Atualização

Durante o processo, o sistema grava automaticamente as informações necessárias para o novo modelo fiscal, incluindo:

- **Classificação fiscal dos produtos e serviços.**
- **Situação tributária para IS, IBS e CBS.**

Essas informações são utilizadas nos cálculos e apurações do módulo Fiscal, garantindo a conformidade com a legislação da **Reforma Tributária**.

Ações e Configurações

- Para **atualizar as tabelas fiscais**, clique em **Atualizar Tabelas** e confirme a ação no pop-up exibido.
- Quando houver **atualizações pendentes**, o sistema exibirá o alerta correspondente para facilitar a identificação.
- Após confirmar a atualização, o sistema redirecionará automaticamente para o **Dashboard** para acompanhamento da execução.
- Utilize o Dashboard para **consultar** o status do processamento, horários de início e conclusão e a situação final da atualização.
- A área **Informações Gerais** permite visualizar a **Última Atualização**, auxiliando no controle e conferência periódica.

Observações Importantes

- A atualização deve ser executada **sempre que houver publicação de novas tabelas fiscais**.
- Recomenda-se que o processo seja realizado **fora do horário de movimento** para evitar impacto em rotinas fiscais em execução.
- Após a atualização, **verifique se os novos códigos tributários (IS, IBS e CBS)** foram aplicados corretamente nos cadastros fiscais.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro de Situação Tributária do IS

A funcionalidade **Reforma Tributária - IS** apresenta as tabelas oficiais de **Situação Tributária do Imposto Seletivo (IS)**, disponibilizadas pelo governo para atender às exigências da Reforma Tributária.

Nessa tela, o usuário pode **consultar os códigos de CST do IS**, visualizar **todas as classificações fiscais vinculadas** e acessar os **detalhes completos de cada classificação**, atualizadas automaticamente pela rotina de **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**.

O objetivo é garantir que o sistema opere de forma alinhada ao novo modelo fiscal, permitindo análises, verificações e auditorias com facilidade.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → Reforma Tributária → IS

Tela Principal

Na tela principal, são exibidas as Situações Tributárias do Imposto Seletivo (IS), contendo:

- **CST**
- **Descrição**
- **Ativo**

Você pode aplicar filtros para localizar rapidamente um CST específico.

Situação Tributária - Imposto Seletivo (ReformaTributaria.TCISW) | 17.125989 | Homologação |

Filtros

Filtrar por CST valor Começa com +

Excel Procurar

	CST ↑	Descrição	Ativo?
0	0	Tributado com Imposto Seletivo	Sim
10	10	Imunidade	Sim
2	2	Não ocorrência do Fato Gerador	Sim
3	3	Devolução Art. 404	Sim
4	4	Suspensão	Sim
5	5	Alíquota Zero	Sim

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Consulta da Situação Tributária

Ao clicar no ícone de **lupa** da linha desejada, o sistema abre os detalhes da Situação Tributária, exibindo:

- CST
- Descrição
- Status de ativo

Abaixo, aparece a seção **Classificação Tributária**, listando todas as classificações vinculadas automaticamente pela rotina de atualização das tabelas fiscais.

Na grade de classificações, para cada item são exibidos:

- Código da Classificação Tributária
- Descrição
- Indicadores:
 - **Gera Imposto Seletivo?**
 - **Compõe a Base de Cálculo?**
 - **Considera a Alíquota?**
 - **Considera o Valor?**
 - **Ativo?**

Cada linha possui um ícone de **lupa** para consulta detalhada.

Situação Tributária - Imposto Seletivo (ReformaTributaria.TCIClaTrIS) | 17.125989 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

CST

0

Descrição

Tributado com Imposto Seletivo

Ativo?

Sim

Classificação Tributária

Filtros

Filtrar por

Classificação Tributária

valor

Começa com

+

Excel

Procurar

	Classificação Tributária	Descrição ↑	Gera Imposto Seletivo?	Compõe a Base de Cálculo	Considera a Alíquota?	Considera o Valor?	Ativo?
	000001	Arrematação em hasta pública - art. 408, inciso II	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000005	Consumo do bem/mercadoria - Art. 408 - inciso VI	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000004	Exportação de bem mineral - Art. 408 - inciso V	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000009	Importação	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000003	Incorporação do bem/mercadoria ao ativo imobilizado pelo fabricante - Art. 408 - IV	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000010	Prognósticos, Apostas e Fantasy Game	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000002	Transferência não onerosa - Art. 408, inciso III	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000007	Venda de produto enviado para terceiro para processamento/industrialização	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000006	Venda direta pelo fabricante ao consumidor final - Art. 408, inciso I	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000008	Venda efetiva de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	
	000000	Venda para comercialização - Art. 408, inciso I - da primeira comercialização	Sim	Sim	Sim	Sim	

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Consulta daClassificações Vinculadas

Ao clicar na lupa de uma classificação, o sistema exibe:

- Código da classificação

- Descrição
- Indicadores aplicados (gera imposto, base de cálculo, alíquota, valor, ativo)

Essas informações são resultados da rotina de atualização de tabelas fiscais, garantindo alinhamento com a Reforma Tributária.

Classificação Tributária - Imposto Seletivo (ReformaTributaria.TCiaTrIsDet) | 17.125989 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

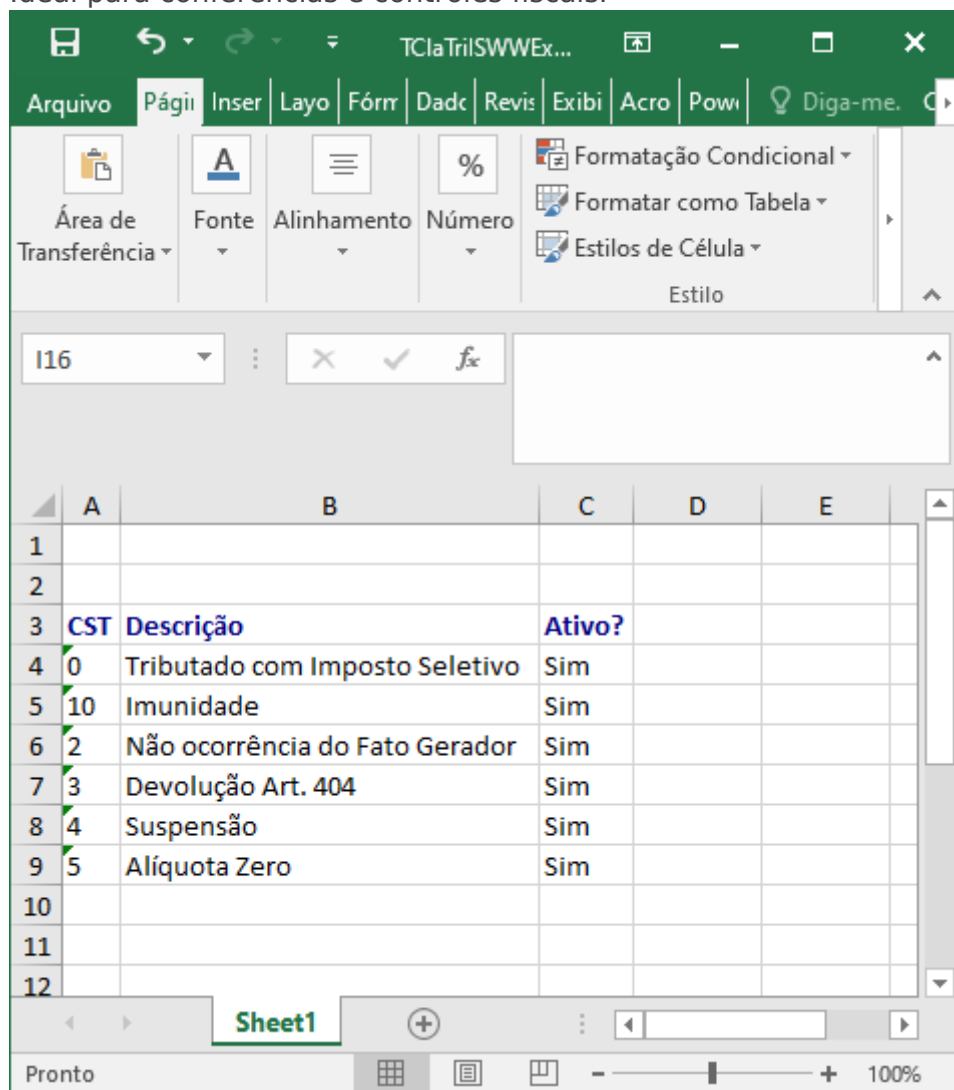
Classificação Tributária	000001
Descrição	Arrematação em hasta pública - art. 408, inciso II
Gera Imposto Seletivo?	Sim
Compõe a Base de Cálculo	Sim
Considera a Alíquota?	Sim
Considera o Valor?	Sim
Ativo?	Sim

Exportação para Excel - Tela principal

O botão **Excel** (IMG 05) exporta a listagem completa da tela principal contendo:

- CST
- Descrição
- Ativo

Ideal para conferências e controles fiscais.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	CST	Descrição	Ativo?		
4	0	Tributado com Imposto Seletivo	Sim		
5	10	Imunidade	Sim		
6	2	Não ocorrência do Fato Gerador	Sim		
7	3	Devolução Art. 404	Sim		
8	4	Suspensão	Sim		
9	5	Alíquota Zero	Sim		
10					
11					
12					

Ações e Configurações

- Utilize os **filtros** para pesquisar rapidamente pelos códigos de CST ou descrições.
- Para **consultar** os dados completos de uma Situação Tributária, clique no ícone de **lupa**.
- Na consulta da Situação Tributária, clique na **lupa** da classificação para visualizar os detalhes completos.
- Utilize o botão **Excel** para exportar a lista apresentada na tela principal.
- As classificações exibidas são carregadas automaticamente pela rotina de **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**, garantindo conformidade com a Reforma Tributária.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro da Situação Tributária do CBS/IBS

A funcionalidade **Reforma Tributária - IBS/CBS** apresenta as Situações Tributárias aplicáveis aos impostos **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)** e **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**, conforme definido na Reforma Tributária.

Nesta tela, o usuário pode consultar os códigos de CST, visualizar as classificações fiscais vinculadas e acessar os detalhes completos de cada classificação, incluindo informações legais, vigência e regras específicas para cada imposto.

Cada classificação fiscal possui também uma seção de **Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)** relacionados, como **NFe, NFCe, NFSe, CTe, BP-e, NFCom**, entre outros. Esses documentos definidos como aplicáveis são **validados automaticamente no momento da emissão**, garantindo que a tributação IBS/CBS utilizada na operação esteja conforme a legislação.

As informações exibidas são atualizadas automaticamente pela rotina de **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**, assegurando que todas as regras estejam alinhadas à Reforma Tributária.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → Reforma Tributária → IBS/CBS

Tela Principal

Na tela principal, são exibidas as Situações Tributárias do IBS e CBS, com os campos:

- **CST**
- **Descrição**
- **Ativo**

É possível aplicar filtros para localizar rapidamente um código específico.

Situação Tributária - IBS / CBS (ReformaTributaria.TCIBsCbsWW) | 17.125989 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

CST

valor

Começa com

+

Excel

Procurar

	CST ↑	Descrição	Ativo?
	000	TRIBUTAÇÃO INTEGRAL	Simp
	010	TRIBUTAÇÃO COM ALÍQUOTAS UNIFORMES	Simp
	011	TRIBUTAÇÃO COM ALÍQUOTAS UNIFORMES REDUZIDAS	Simp
	200	ALÍQUOTA REDUZIDA	Simp
	210	REDUÇÃO DE ALÍQUOTA COM REDUTOR DE BASE DE CÁLCULO	Simp
	220	ALÍQUOTA FIXA	Simp
	221	ALÍQUOTA FIXA PROPORCIONAL	Simp
	222	REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	Simp
	400	ISENÇÃO	Simp
	410	IMUNIDADE E NÃO INCIDÊNCIA	Simp

Página 1 de 2

Anterior

1

2

Próxima

Consulta da Situação Tributária

Clicando no ícone de **lupa**, o sistema exibe:

- Código do CST
- Descrição
- Status Ativo

E a lista de **classificações tributárias vinculadas**, carregadas automaticamente pela rotina de atualização de tabelas.

Na grade inferior (IMG 03), cada classificação apresenta:

- Código da Classificação Tributária
- Descrição
- Referência legislativa
- Ativo

Cada item possui um ícone de **lupa** para consulta detalhada.

Situação Tributária - IBS / CBS (ReformaTributaria.TCIBsCbs) | 17.125989 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

CST

000

Descrição

TRIBUTAÇÃO INTEGRAL

Ativo?

Sim

Classificação Tributária

Filtros

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

+

Excel

Classificação ↑	Descrição	Lei Complementar
000001	SITUAÇÕES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.	
000002	EXPLORAÇÃO DE VIA	ART. 11. CONSIDERA-SE LOCAL DA OPERAÇÃO COM. VIII - SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO DE VIA, MEDIANTE COBRANÇA DE VALOR A QUALQUER TI...
000003	REGIME AUTOMOTIVO - PROJETOS INCENTIVADOS (ART. 311)	ART. 311. EM RELAÇÃO AOS PROJETOS HABILITADOS À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 11-C DA LEI Nº 9.440, DE 14...
000004	REGIME AUTOMOTIVO - PROJETOS INCENTIVADOS (ART. 312)	ART. 312. EM RELAÇÃO AOS PROJETOS HABILITADOS À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS PELOS ARTS. 1º A 4º DA LEI Nº 9.826, ...
000005	HOTELARIA, PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS	ART. 280
000006	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E HIDROVIÁRIO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	ART. 285, I
000007	AGÊNCIAS DE TURISMO	ART. 289, II
000008	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO APLICADOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	ART. 262

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Consulta da Classificação Fiscal

Ao abrir os detalhes da classificação, são exibidos:

Informações Gerais

- Código
- Descrição
- Lei Complementar
- Artigo
- Vigência
- Ativo

CBS

- Redução de alíquota
- Alíquota de diferimento
- Tipo de opção (ex.: Tributada, Isenta, Diferimento etc.)

IBS

- Redução de alíquota
- Alíquota de diferimento
- Tipo de opção

DF-e Relacionados

Relaciona os modelos de documentos fiscais onde essa classificação pode ser aplicada, como:

- NFe
- NFSe
- NFCe
- CTe
- BP-e
- NFCom
- Outros

⚠ **Esses documentos relacionados são validados na emissão**, garantindo que a classificação fiscal escolhida seja aceita para o tipo de operação/documento fiscal emitido.

Classificação Tributária - IBS / CBS (ReformaTributaria.TCIBsCbsDet) | 17.125989 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

Classificação

000003

Descrição

REGIME AUTOMOTIVO - PROJETOS INCENTIVADOS (ART. 311)

Lei Complementar

ART. 311. EM RELAÇÃO AOS PROJETOS HABILITADOS À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 11-C DA LEI Nº 9.440, DE 14...

Artigo

ART. 311

Início Vigência

01/01/2026

Fim Vigência

//

Ativo?

Sim

CBS

Redução

0,00

Alíquota

CBS

Alíquota

0,00

Diferimento

Opções

Tributada

IBS

Redução

0,00

Alíquota

IBS

Alíquota

0,00

Diferimento

Opções

Tributada

DFe's Relacionados

NFag

NFe

☒

CTe

NFSe

NFCe

BPe

BPe TA

BPe TM

NF3e

CTe OS

NFCom

NFeABI

NFGas

NFSe Via

DERE

Exportação para Excel

A listagem da tela principal pode ser exportada (IMG 05), contendo:

- CST
- Descrição
- Ativo

Ideal para conferências e auditorias fiscais.

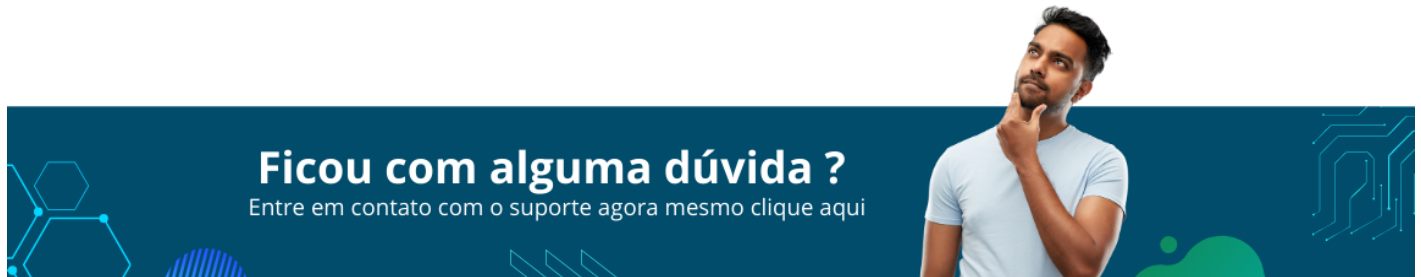
CST	Descrição	Ativo?
000	Tributação integral	Sim
010	Tributação com alíquotas uniformes	Sim
011	Tributação com alíquotas uniformes reduzidas	Sim
200	Alíquota reduzida	Sim
210	Redução de alíquota com redutor de base de cálculo	Sim
220	Alíquota fixa	Sim
221	Alíquota fixa proporcional	Sim
222	Redução de base de cálculo	Sim
400	Isenção	Sim
410	Imunidade e não incidência	Sim
510	Diferimento	Sim
515	Diferimento com redução de alíquota	Sim
550	Suspensão	Sim
620	Tributação monofásica	Sim
800	Transferência de crédito	Sim
810	Ajuste de IBS na ZFM	Sim
811	Ajustes	Sim
820	Tributação em declaração de regime específico	Sim
830	Exclusão de base de cálculo	Sim
900	OUTRAS	Não

Ações e Configurações

- Utilize os **filtros** da tela principal para pesquisar rapidamente pelos códigos de CST ou descrições.
- Para **consultar** os dados completos da Situação Tributária, clique no ícone de **lupa** ao lado do

CST.

- Utilize a lupa também para acessar os **detalhes das classificações fiscais**, incluindo regras específicas de IBS e CBS.
- Consulte a seção **DF-e Relacionados** para identificar em quais modelos de documentos fiscais a classificação pode ser utilizada.
- Os documentos marcados como aplicáveis são **validados automaticamente durante a emissão**, seja **NFe, NFSe, NFCe, CTe, BP-e** ou outros, garantindo que a tributação esteja correta para o tipo de documento.
- Utilize o botão **Excel** para exportar a listagem da tela principal.
- Os dados apresentados são atualizados pela rotina de **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**, mantendo o sistema alinhado à legislação da Reforma Tributária.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Parametrização de Alíquotas do CBS (Federal) / IBS (Estadual/Municipal).

A funcionalidade **Parametrização de Alíquotas (IBS/CBS/IS)** permite cadastrar, consultar e gerenciar as alíquotas utilizadas pelo sistema após a implantação da Reforma Tributária. Nesta tela, o usuário pode definir alíquotas de **CBS** e **IBS**, levando em consideração:

- Vigência
- Percentual de alíquota
- Tipo de abrangência (Padrão, Estadual ou Municipal – para IBS)
- Controle de soma ou não no total da nota fiscal

As alíquotas cadastradas são aplicadas internamente pelo sistema nas rotinas fiscais, respeitando vigência e configuração territorial selecionada.

A funcionalidade é dividida em duas abas:

- **CBS** – alíquota única por período
- **IBS** – alíquota por:
 - **Padrão** (todos os municípios do país)
 - **Estado**
 - **Município**

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → Reforma Tributária → Parametrização de Alíquotas (IBS/CBS/IS)

Tela Principal

A tela principal apresenta:

- Abas **CBS** e **IBS**
- Botões **Inserir**, **Excel** e **Procurar**
- Grades com alíquotas cadastradas e acesso via lupa

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Inserir

Excel

	Alíquota (%)	Início ↓	Fim	Soma na NF?
	20.0000	01/01/2027	//	SIM
	0.9000	21/11/2025	31/12/2026	NÃO

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

ABA CBS

Tela Principal - CBS

Nesta tela são exibidas:

- Alíquota (%)
- Início
- Fim
- Indicador **Soma na NF?**
- Acesso à consulta (lupa)

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Inserir

Excel

	Alíquota (%)	Início ↓	Fim	Soma na NF?
	20.0000	01/01/2027	//	SIM
	0.9000	21/11/2025	31/12/2026	NÃO

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Inclusão de Alíquota - CBS

Para incluir uma nova alíquota:

1. Clique em **Inserir**.
2. Informe:
 - **Alíquota (%)**
 - **Data de Início**
 - **Data de Fim** (opcional)
 - **Soma no Total da NF**
3. Clique em **Confirmar**.

CBS Alíquota (ReformaTributaria.CBSAli) | 17.125989 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Alíquota (%)

0.0000

Início

//

Fim

//

Soma no Total da NF

Exclusão de Alíquota CBS

Se a **data de início ainda não tiver iniciado**, o sistema exibirá o botão **Excluir**.

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Inserir

Excel

	Alíquota (%)	Início ↓	Fim	Soma na NF?
20.0000	01/01/2027	//	SIM	
0.9000	21/11/2025	31/12/2026	NÃO	

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Consulta de Alíquota CBS

A consulta exibe:

- Alíquota (%)
- Início / Fim
- Indicador **Soma no Total da NF**

CBS Alíquota (ReformaTributaria.CBSAli) | 17.125989 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

Alíquota (%)

0.9000

Início

21/11/2025

Fim

31/12/2026

Soma no Total da NF

☐

ABA IBS

A aba IBS permite a parametrização das alíquotas considerando o território:

- **Padrão (todos os municípios do país)**
- **Estadual (todos os municípios do estado selecionado)**
- **Municipal (somente município selecionado)**

Exibe alíquotas cadastradas por Padrão, Estado e Município, com filtros por UF, IBGE e descrição.

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Filtros

UF

IBGE

0

Município

Inserir

Excel

Procurar

IBGE	UF	Município	Alíquota Estado(%)	Alíquota Município(%)
3300258	RJ	ARRAJAL DO CABO	0.1000	0.2000

Alíquota Estado(%)	Alíquota Município(%)	Início	Fim	Alíquota Vigente	Usuário	Soma na NF?
0.1000	0.2000	21/11/25	//	☒	SUPERVISOR	NÃO

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

##

Inclusão da Alíquota Padrão - IBS

Preenchimento:

- Alíquota UF (%)
- Alíquota Município (%)
- Início / Fim
- Tipo de Alíquota: **Padrão**
- Soma no Total da NF

Após preencher, clique em **Próximo**.

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

1 2 3 4
Alíquota Estado Município Confirmação

Informações Gerais

Alíquota UF (%)	0,5000
Alíquota Município (%)	0,5000
Início	25/11/2025
Final	/ /
Tipo de Alíquota	Padrão
Soma no Total da NF	☐

Fechar Próximo

No cadastro da alíquota padrão, o sistema pula as etapas de Estado e Município.

Para finalizar o cadastro, verifique os dados preenchidos e clique em finalizar.

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

✓ ✓ ✓ 4
Alíquota Estado Município Confirmação

Informações Gerais

Estado	Padrão
Município	Padrão
Alíquota UF (%)	0,5000
Alíquota Município (%)	0,5000
Início	25/11/2025
Final	/ /
Soma no Total da NF	☐

Anterior Finalizar

Após finalizar será exibido o cadastro na tela principal.

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Filtros

UF

IBGE

0

Município

Inserir

Excel

Procurar

IBGE	UF	Município	Alíquota Estado(%)	Alíquota Município(%)
0		PADRÃO (TODOS OS MUNICÍPIOS DO PAÍS)	0.5000	0.5000

Alíquota Estado(%)

Alíquota Município(%)

Início

Fim

Alíquota Vigente

Usuário

Soma na NF?

0.5000

0.5000

25/11/25

//

SUPERVISOR

NÃO

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

3300258

RJ

ARRAIAL DO CABO

0.1000

0.2000

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

Inclusão da Alíquota por Estado - IBS

Preenchimento:

- Alíquota UF (%)
- Alíquota Município (%)
- Início / Fim
- Tipo de Alíquota: **Estadual**
- Soma no Total da NF

Clique em **Próximo**.

Cadastra Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

1

2

3

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Informações Gerais

Alíquota UF (%)

0,4000

Alíquota Município (%)

0,6000

Início

25/11/2025

Final

31/12/2025

Tipo de Alíquota

Estadual

Soma no Total da NF

☐

Fechar

Próximo

Selecione a UF desejada e clique em **Próximo**.

Cadastra Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

1

2

3

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Filtros

UF

SP

Estado

UF	Estado	IBGE
☒	SP	SÃO PAULO

Anterior

Próximo

No cadastro da alíquota por estado, o sistema pula a etapa de Município.
Para finalizar o cadastro, verifique os dados preenchidos e clique em finalizar.

Cadstra Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

✓

✓

✓

4

AlíquotaEstadoMunicípioConfirmação

Informações Gerais

Estado

35 - SP

Município

Padrão

Alíquota UF (%)

0,4000

Alíquota Município (%)

0,6000

Início

25/11/2025

Final

31/12/2025

Soma no Total da NF

☐

Anterior

Finalizar

Após finalizar será exibido o cadastro na tela principal.

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS

IBS

Filtros

UF

IBGE

0

Município

Inserir

Excel

Procurar

IBGE	UF	Município	Alíquota Estado(%)	Alíquota Município(%)
>	0	PADRÃO (TODOS OS MUNICÍPIOS DO PAÍS)	0,5000	0,5000
>	3300258 RJ	ARRAIAL DO CABO	0,1000	0,2000
▼	35 SP	ESTADUAL (TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE)	0,4000	0,6000

Alíquota Estado(%)	Alíquota Município(%)	Início	Fim	Alíquota Vigente	Usuário	Soma na NF?
0,4000	0,6000	25/11/25	31/12/25	☒	SUPERVISOR	NÃO

Página 1 de 1

Anterior1Próxima

Página 1 de 1

Anterior1Próxima

Inclusão da Alíquota por Município - IBS

Preenchimento:

- Alíquota UF (%)
- Alíquota Município (%)
- Início / Fim
- Tipo de Alíquota: **Municipal**

Clique em **Próximo.**

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

1

2

3

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Informações Gerais

Alíquota UF (%)

0,3000

Alíquota Município (%)

0,7000

Início

25/11/2025

Final

30/12/2025

Tipo de Alíquota

Municipal

Soma no Total da NF

Fechar

Próximo

Selecione o estado onde está o município da alíquota a ser cadastrada.

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

✓

2

3

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Filtros

UF

SP

Estado

UF

Estado

IBGE

✓

SP

SAO PAULO

35

Anterior

Próximo

Selecione o município e clique em **Próximo.**

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

✓

✓

3

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Filtros

IBGE

0

Município

SAO PA

IBGE

Município

✓

3550308

SAO PAULO

35

Anterior

Próximo

Para finalizar o cadastro, verifique os dados preenchidos e clique em finalizar.

Cadastre Alíquota IBS (ReformaTributaria.WpAlíquotaIBS) | 17.125989 | Homologação |

✓

✓

✓

4

Alíquota

Estado

Município

Confirmação

Informações Gerais

Estado

35 - SP

Município

3550308 - SAO PAULO

Alíquota UF (%)

0,3000

Alíquota Município (%)

0,7000

Início

25/11/2025

Final

30/12/2025

Soma no Total da NF

Anterior

Finalizar

Após finalizar será exibido o cadastro na tela principal.

Parametrização Reforma Tributária (ReformaTributaria.WpParRefTrib) | 17.125989 | Homologação |

CBS IBS

Filtros

UF

IBGE 0 Município

Inserir Excel Procurar

IBGE	UF	Município	Aliquota Estado(%)	Aliquota Município(%)
>	0	PADRÃO (TODOS OS MUNICÍPIOS DO PAÍS)	0.5000	0.5000
>	3300258 RJ	ARRAIAL DO CABO	0.1000	0.2000
>	35 SP	ESTADUAL (TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE)	0.4000	0.6000
▼	3550308 SP	SAO PAULO	0.3000	0.7000

Aliquota Estado(%)	Aliquota Município(%)	Início	Fim Aliquota Vigente	Usuário	Soma na NF?
0.3000	0.7000	25/11/25	30/12/25 ☐	SUPERVISOR	NÃO

Página 1 de 1

Página 1 de 1

Ações e Configurações

- Para **inserir** uma nova alíquota, utilize o botão **Inserir** na aba desejada.
- Utilize os filtros para **pesquisar** por UF, município, IBGE ou vigência.
- Para **consultar** detalhes de uma alíquota, clique no ícone de **lupa** correspondente.
- Quando a alíquota **CBS** possuir **início futuro**, o sistema exibirá o botão **Excluir** na consulta.
- Utilize o botão **Excel** para exportar a listagem da aba atual.
- Na aba IBS, selecione corretamente o **tipo de alíquota**:
 - **Padrão** – válida para todos os municípios do país,
 - **Estadual** – válida para todos os municípios daquele estado,
 - **Municipal** – válida apenas para o município selecionado
- Confira sempre as datas de vigência antes de confirmar o cadastro.
- Após finalizada, a alíquota passa a compor a base interna de cálculos fiscais do sistema.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro CFOP/CIO

A tela **CFOP - Código Fiscal de Operação** permite cadastrar, consultar e editar os CFOPs utilizados nas operações fiscais dentro do módulo **Fiscal** do SEND ERP.

O CFOP é essencial para definir o tratamento tributário das movimentações de entrada e saída, influenciando na apuração de impostos, movimentação de estoque e integrações fiscais.

Nesta tela é possível:

- Manter os dados gerais do CFOP (tipo, região, status do contribuinte, devolução, diferencial de alíquota etc.)
- Configurar regras específicas de aplicação através da aba **CIO**
- Definir parâmetros tributários relacionados aos tributos **IS** e **CBS/IBS**, cuja lista de opções é carregada automaticamente conforme **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**

A manutenção adequada dos CFOPs garante que as operações fiscais sejam classificadas corretamente dentro do sistema.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Operação

Tela Principal

A tela principal apresenta:

- Filtros de pesquisa por Código CFOP
- Botões **Inserir** e **Excel**
- Listagem dos CFOPs cadastrados contendo:
 - Código CFOP
 - Descrição
 - Tipo (Entrada/Saída)
 - Região
 - Status Contribuinte
 - Indicadores fiscais adicionais
 - Situação (Ativo/Não ativo)

A partir da coluna de ações, é possível:

- Consultar usando o ícone de **lupa**
- Editar através do ícone de **lápiz**
- Excluir quando permitido

Cadastro de CFOP (SIS.Corporativo.TCfoCad01WW) | 17.125989 | Homologação |

Opções

Filtrar porCódigo CFOPvalor=6401

InserirExcel

Cód. CFOP	Dsc. CFOP	Tip. CFOP	Região	CFOP Estorno	Status Contribuinte	Ativo	Data da Alteração	Registro P100 Sped Contribuição
6401	VENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST	SAÍDA	FORA DO ESTADO		Contribuinte	Sim	14/10/2025	Não

Página 1 de 1Anterior1Próxima

Edição de CFOP

Ao clicar em **Editar**, são exibidas as seguintes informações:

Informações Gerais

- **Código CFOP**
- **Tipo CFOP** (Entrada / Saída)
- **Status Contribuinte**
- **Registro P100 SPED Contribuição**
- **CFOP de Devolução**
- **ICMS Diferencial - Imobilizado, Uso e Consumo**
- **Ativo**
- **Descrição CFOP**
- **Região**
- **Controla Estoque em Trânsito**
- **Apura Crédito Outorgado**
- **Permite Prorrogação no Prazo de Remessa**
- **FTI**
- **Outras opções fiscais específicas conforme legislação estadual**

Cadastro de CFOP (SIS.Corporativo.TCfoCad01) | 17.125989 | Homologação |

ConfirmarFechar

Informações Gerais

Código CFOP6401

Tipo CFOPSAÍDA

Status ContribuinteContribuinte

Registro P100 Sped ContribuiçãoNão

CFOP de devoluçãoNão

ICMS Diferencial Imobilizado, Uso e ConsumoNão

AtivoSim

Descrição CFOPVENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST

RegiãoFORA DO ESTADO

Controla Estoque em TrânsitoNão

FTI(Nenhum)

Apura Crédito Outorgado de ICMS?Não

Permite Prorrogação no prazo de remessa?Sim

CIOLOG

Opções

Filtrar porCIOvalor=0

InserirExcel

CIO	Aplicação	S/ Débito	IPI	ICMS	Redução ICMS	% Red. Aliq. ICMS	% Red. base ICMS	Serviço	Complemento	Transferência	Z. Franca	Mov. Estoque	Situação
1	VENDA C/ ST - FORA DA UF	Não	0	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo
2	VENDA PRODUTOS COM ST FORA DA UF	Não	0	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo

Página 1 de 1Anterior1Próxima

Aba CIO - Cadastro de Operações Vinculadas

A aba **CIO** permite cadastrar operações específicas vinculadas ao CFOP.

Apresenta:

- Filtros
- Botões **Inserir** e **Excel**
- Lista de CIOs cadastradas com:
 - **Código CIO**
 - **Aplicação**
 - Indicadores fiscais (IPI, ICMS, Redução, Serviço, Complemento, Transferência etc.)
 - Situação

Cadastro de CFOP (SIS.Corporativo.TCfoCad01) | 17.125989 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações Gerais

Código CFOP * 6401
Tipo CFOP * SAÍDA
Status Contribuinte * Contribuinte
Registro P100 Sped Contribuição * Não
CFOP de devolução * Não
ICMS Diferencial Imobilizado, Uso e Consumo * Não
Ativo * Sim

Descrição CFOP * VENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST
Região * FORA DO ESTADO
Controla Estoque em Trânsito * Não
FTI * (Nenhum)
Apura Crédito Outorgado de ICMS? * Não
Permite Prorrogação no prazo de remessa? * Sim

CIO LOG

Opções

Filtrar por CIO valor 0

Inserir **Excel**

CIO ↑	Aplicação	S/ Débito	IPI	ICMS	Redução ICMS	% Red. Aliq. ICMS	% Red. base ICMS	Serviço	Complemento	Transferência	Z. Franca	Mov. Estoque	Situação
1	VENDA C/ ST - FORA DA UF	Não	0	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo
2	VENDA PRODUTOS COM ST FORA DA UF	Não	0	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Inserção/Edição de CIO

Ao inserir ou editar:

- **Código CIO**
- **Tipo de Operação**
- **Industrialização**
- **Transferência**
- **Observação**
- **Descrição da Operação**
- **Situação do Registro CIO**
- **Remessa**
- **Movimenta Estoque**
- **Recuperação de Imposto**

- **Código da CNO**

Abaixo ficam as abas de tributação específicas:

Configurações | IPI | ICMS | PIS | COFINS | Serviços | Mensagem | LOG | IS | CBS/IBS.

Para a Reforma Tributária, vamos exemplificar apenas as novas abas IS e CBS/IBS.

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.125989 | Homologação | : ██████████

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP	6401	VENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST	Tipo CFOP	SAÍDA
------	------	---------------------------------------	-----------	-------

Dados Básicos CIO

Código CIO

1

Situação do Registro CIO

Ativo

Tipo de Operação

VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF

Remessa

NÃO SE APLICA

Industrialização

Não

Movimenta Estoque

Sim

Transferência

NÃO

Recuperação de Imposto

NAO RECUPERA

Observação

VENDA C/ ST - FORA DA UF

Código da CNO

0

Descrição da Operação

VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF

Configurações

IPI

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

Situação Tributária

5

Alíquota Zero

Classificação Tributária

000026

Art. 144, inciso I

Aba IS

Nesta aba são configuradas as regras de tributação referentes ao **Imposto Seletivo (IS)**.

Campos:

- **Situação Tributária (ST)**

Ex.: 5 – Alíquota Zero

- **Classificação Tributária**

Ex.: 000026 – Art. 144, inciso I

✓ **Essas opções são carregadas automaticamente pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**, conforme as regras da Reforma Tributária.

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.125989 | Homologação | : ██████████

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP	6401	VENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST	Tipo CFOP	SAÍDA
------	------	---------------------------------------	-----------	-------

Dados Básicos CIO

Código CIO

1

Situação do Registro CIO

Ativo

Tipo de Operação

VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF

Remessa

NÃO SE APLICA

Industrialização

Não

Movimenta Estoque

Sim

Transferência

NÃO

Recuperação de Imposto

NAO RECUPERA

Observação

VENDA C/ ST - FORA DA UF

Código da CNO

0

Descrição da Operação

VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF

Configurações

IPI

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

Situação Tributária

5

Alíquota Zero

Classificação Tributária

000026

Art. 144, inciso I

A aba permite indicar qual classificação tributária do **CBS/IBS** se aplica à operação.

Campos:

- **Situação Tributária CBS/IBS**

Ex.: 000 – Tributação integral

- **Classificação Tributária CBS/IBS**

Ex.: 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS

✓ Também alimentada pela **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**.

Essas informações são fundamentais para cálculo de alíquotas modernas da Reforma Tributária.

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.125989 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

CFOP

CFOP	6401	VENDAS DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO-ST	Tipo CFOP	SAÍDA
-------------	------	---------------------------------------	------------------	-------

Dados Básicos CIO

Código CIO *	1	Situação do Registro CIO *	Ativo
Tipo de Operação *	VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF	Remessa *	NÃO SE APLICA
Industrialização *	Não	Movimenta Estoque *	Sim
Transferência *	NÃO	Recuperação de Imposto *	NAO RECUPERA
Observação	VENDA C/ ST - FORA DA UF	Código da CNO	0
Descrição da Operação	VENDA - PRODUTOS COM ST FORA UF		

Configurações IPI ICMS PIS COFINS Serviços Mensagem LOG IS **CBS/IBS**

Situação Tributária	000 - Tributação integral
Classificação Tributária	000001 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Ações e Configurações

- Para **inserir** um novo CFOP, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e confirme.
- Utilize os **filtros** para pesquisar rapidamente por código, descrição ou demais parâmetros.
- Para **editar** um CFOP existente, clique no ícone de **lápiz**, altere as informações necessárias e confirme.
- Para **consultar**, clique na **lupa** para visualizar os dados sem os alterar.
- Utilize o botão **Excel** para exportar a listagem completa de CFOPs.
- Na aba **CIO**, é possível cadastrar operações específicas e detalhadas que complementam o CFOP.
- Nas abas **IS** e **CBS/IBS**, selecione sempre as opções disponibilizadas pelas **tabelas básicas fiscais atualizadas**.
- Mantenha o CFOP **ativo** apenas quando realmente precisar ser utilizado, evitando erros em operações fiscais.
- Campos como “Movimenta Estoque”, “Recuperação de Imposto” e “Remessa” determinam o comportamento da operação no sistema, devendo seguir o modelo fiscal da empresa.



Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo [clique aqui](#)

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro de Tributos

A rotina **Tipos de Tributos** permite o cadastro e manutenção dos tributos utilizados nas operações fiscais do sistema.

Essas configurações são fundamentais para definir:

- Se o tributo estará ativo para uso nas operações fiscais
- Se o tributo possui retenção
- A qual código de sub-apuração pertence
- Se o tributo deve ou não **gerar contabilização**

A definição correta dessas informações impacta diretamente nos processos de emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e etc.) e na geração de lançamentos contábeis.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → Auxiliares → Operações Fiscais → Tipos de Tributos

Tela Principal - Listagem de Tributos

Ao acessar o menu, a tela principal exibirá a lista de tributos cadastrados.

Cadastro de tributos (TTributosWW) 17.126427 Homologação 					
Opções					
Filtrar por Tributo valor Começa com IBS					
Inserir Excel					
	Tributo	Dsc. Tributo ↑	Ativo	Código de sub apuração	Aliquota crédito de estímulo
	IBSMUN	IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS- MUNICÍPIO	Ativo	APURAÇÃO 1	0,00
	IBSUF	IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS - UF	Ativo		0,00
Página 1 de 1					
Anterior 1 Próxima					

Editando um Tributo

Ao clicar no ícone de edição, o sistema exibirá a tela com os dados completos do tributo selecionado.

Campos principais:

- **Tributo** – Identificação do tributo (ex.: IBSMUN, IBSUF, CBS, PIS, COFINS etc.)
- **Flag Ativo** – Define se o tributo pode ser utilizado nas operações fiscais
- **Tributo com Retenção** – Indica se há retenção na origem
- **Código de Sub Apuração** – Utilizado para controle fiscal
- **Descrição do Tributo**
- **Incentivo Fiscal**

- **Disponível para Comissão**
- **Alíquota crédito de estímulo**
- **Não Contabilizar** (campo destacado).

Cadastro de tributos (TTributos) | 17.126427 | Homologação | 

Confirmar **Fechar**

Informações Gerais

Tributo	IBSMUN	Descrição Tributo	IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS - MUNICIPAL
Flag Ativo	Ativo	Incentivo fiscal	Não
Tributo Com retenção	N	Disponível p/ Comissão	(Nenhum)
Código de sub apuração	APURAÇÃO 1	Alíquota crédito de estímulo	0,00
Não Contabilizar	☐		

A opção **Não Contabilizar** define se o tributo deve ser considerado ou ignorado na geração de lançamentos contábeis.

Se marcado:

- O tributo **não será contabilizado** na rotina de contabilização das receitas.
- Ele aparecerá no documento fiscal, porém **não gerará débito ou crédito contábil**.

Se desmarcado:

- O tributo será tratado normalmente na contabilização, gerando os lançamentos configurados na rotina *Receita x Conta*.

Esta opção é especialmente utilizada em cenários onde o tributo é obrigatório na emissão fiscal, mas **não deve compor lançamento contábil**, como em impostos de responsabilidade de terceiros ou tributos apenas informativos.

Ações e Configurações

- Visualiza todas as informações do tributo.
- Permite alterar a situação, descrição, regras fiscais e demais campos.
- Disponível apenas quando o tributo não é utilizado em nenhuma operação fiscal no sistema.
- Utilize para localizar tributação específica de forma rápida.

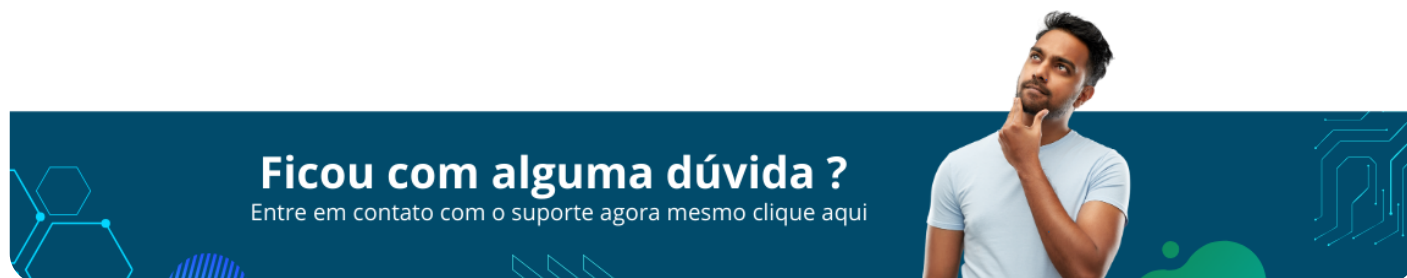
Observações Importantes

⚠ Os tributos utilizados na Reforma Tributária (CBS, IBSUF, IBSMUN, IS) são carregados automaticamente pela funcionalidade **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais** e **não devem ser excluídos**.

⚠ O comportamento contábil desses tributos também depende das configurações feitas em:

- **Fiscal → Reforma Tributária → Parametrização de Alíquotas**
- **Corporativo → Fiscal → Contabilização (Receita x Conta)**

⚠ Marcar a opção **Não Contabilizar** sem alinhamento com a equipe fiscal pode afetar diretamente a integridade dos lançamentos contábeis.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.