

SISTEMA AMS



Manual para emissão de Notas Fiscais com os novos impostos introduzidos pela reforma tributária. Versão 1,0 – 28/10/25

Está chegando o final de ano e devemos nos preparar para as mudanças.

A partir de 10/11/2025 os novos campos de IBS e CBS poderão ser preenchidos de forma opcional, caso preenchidos, não terão validade jurídica.

Para este prazo inicial em 2025 e ao longo de 2026 apenas os campos de IBS – UF (Referente ao Estado) e CBS serão utilizados com uma alíquota fixa em 2026.

Serão preenchidos, neste primeiro momento, um total 5 campos:

- 1. CST (CBS/IBS)
- 2. Classificação (CBS/IBS)
- 3. Alíquota CBS
- 4. Alíquota IBS
- 5. Preencher Reforma tributária (Sim/Não)

O Sistema AMS, com base nas informações acima, calcula e gera a NF-e.

Desta forma em 2025 / 2026 basta selecionar as notas com ou sem imposto atendendo as condições das tabelas de Classificação tributária do <u>IBS e CBS (CST, ClassTrib</u>) conforme orientações a seguir:

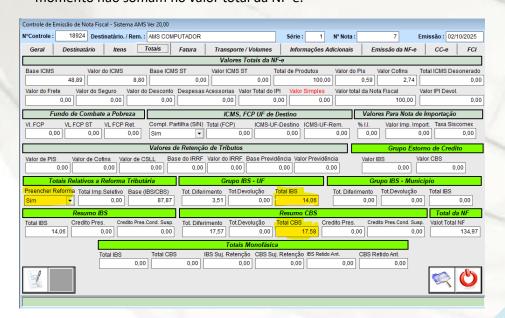
- Notas que hoje não tem imposto, (Remessa, Troca etc.) preencher os campos acima de forma a atender o critério com alíquota zero.
- Nas notas que hoje tem imposto preencher com alíquota integral, e respectiva alíquota de 2026.

O preenchimento pode ser feito de duas formas:

- 1. Individualmente em cada nota e item da nota
- 2. No cadastro da natureza de operação

Onde encontrar e preencher estes campos no Sistema AMS?

- a. Na tela de emissão de NF-e na ABA de Totais localize a opção de preencher reforma Sim/Não
 - i. Este recurso controla se os novos campos referentes a reforma serão gerados;
 - ii. Para emitir a NF-e com os campos selecione a opção "Sim", e preencha os respectivos campos de cada item;
 - iii. Caso sejam preenchidos os itens e mantida a opção "Não" os campos são ignorados
 - iv. Na aba totais ficam localizados os totais relativos à reforma tributária, neste primeiro momento não somam no valor total da NF-e.

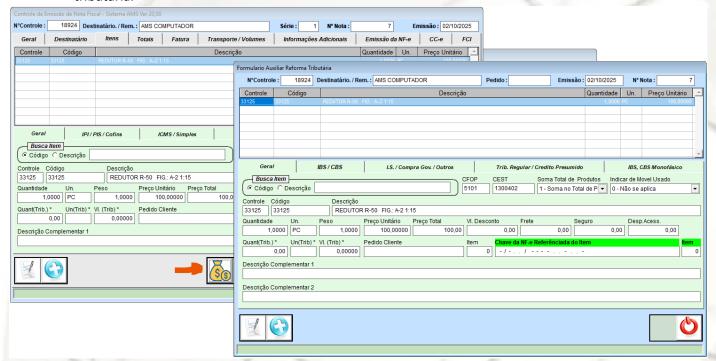




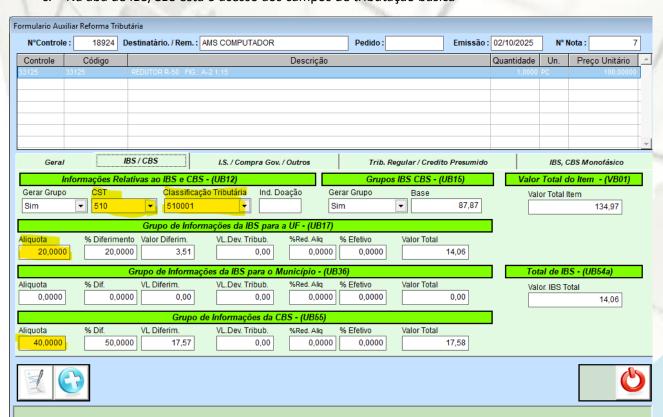
SISTEMA AMS



b. Dentro da Aba de itens está localizado o botão de acesso aos novos campos referente a reforma tributária.



c. Na aba de IBS/CBS está o acesso aos campos de tributação básica

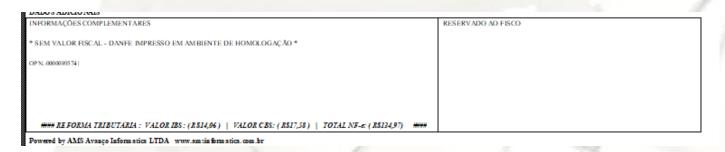




SISTEMA AMS

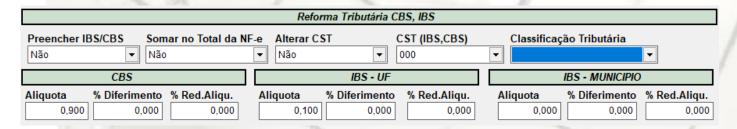


- i. Estas informações são por item, a NF-e podendo cada item ter a sua configuração
- ii. Os campos de total são calculados automaticamente
- iii. Os demais campos devem ser utilizados no decorrer dos próximos anos durante a implementação das próximas fases da reforma, de acordo com cronograma da receita.
- d. Caso esteja preenchido os valores de IBS e CBS ao imprimir a Danfe os respectivos valores são impressos na informação adicional.



 Para automatizar o preenchimento foi incluído a configuração dos campos no cadastro de Natureza de Operação.

Ao escolher a natureza da operação em qualquer fase da venda, os campos da reforma são preenchidos automaticamente na emissão da NF-e.



f. Caso for emitir uma NF-e com diferentes alíquotas, a mesma deverá ser preenchida item a item.