

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 [IBS e CBS \(CST, ClassTrib\)](#) 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.

Controle de Emissão de Nota Fiscal - Sistema AMS Ver 20,00

Nº Controle: 18924 Destinatário / Rem.: AMS COMPUTADOR Série: 1 Nº Nota: 7 Emissão: 02/10/2025

Gerar Destinatário Itens Totais Fatura Transporte / Volumes Informações Adicionais Emissão da NF-e CC-e FCI

Valores Totais da NF-e

Base ICMS	Valor do ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Total de Produtos	Valor do Pis	Valor Cofins	Total ICMS Desonerado
48,89	8,80	0,00	0,00	100,00	0,59	2,74	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Simples	Valor total da Nota Fiscal	Valor IPI Devol.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Fundo de Combate a Pobreza

VI. FCP	VL FCP ST	VL FCP Ret.	Compl. Partilha (S/N)	Total (FCP)	ICMS-UF-Destino	ICMS-UF-Rem.	% I.I.	Valor Imp. Import.	Taxa Siscomex
0,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores de Retenção de Tributos

Valor de PIS	Valor de Cofins	Valor de CSLL	Base do IRRF	Valor do IRRF	Base Previdência	Valor Previdência	Valor IBS	Valor CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Estorno de Crédito

Valor IBS	Valor CBS
0,00	0,00

Totais Relativos a Reforma Tributária

Preencher Reforma	Total Imp. Seletivo	Base (IBS/CBS)	Tot. Diferimento	Tot. Devolução	Total IBS	Tot. Diferimento	Tot. Devolução	Total IBS
Sim	0,00	87,87	3,51	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00

Grupo IBS - UF

Tot. Diferimento	Tot. Devolução	Total IBS
0,00	0,00	0,00

Grupo IBS - Município

Tot. Diferimento	Tot. Devolução	Total IBS
0,00	0,00	0,00

Resumo IBS

Total IBS	Credito Pres.	Credito Pres. Cond. Susp.	Tot. Diferimento	Tot. Devolução	Total CBS	Credito Pres.	Credito Pres. Cond. Susp.	Valor Total NF
14,06	0,00	0,00	17,57	0,00	17,58	0,00	0,00	134,97

Resumo CBS

Total CBS	Credito Pres.	Credito Pres. Cond. Susp.
17,58	0,00	0,00

Totais Monofásica

Total IBS	Total CBS	IBS Suj. Retenção	CBS Suj. Retenção	IBS Retido Ant.	CBS Retido Ant.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Control de Emissão de Nota Fiscal - Sistema AMS Ver 20.00

Nº Controle : 18924

Destinatário. / Rem.: AMS COMPUTADOR

Série : 1

Nº Nota : 7

Emissão : 02/10/2025

Geral

Destinatário

Itens

Totais

Fatura

Transporte / Volumes

Informações Adicionais

Emissão da NF-e

CC-e

FCI

Controle

Código

Descrição

Quantidade

Un.

Preço Unitário

33125

33125

REDUTOR R-50 FIG. A-2 1:15

Geral

IPI / PIS / Cofins

ICMS / Simples

Busca Item

Código

Descrição

Controle

Código

Descrição

33125

33125

REDUTOR R-50 FIG. A-2 1:15

Quantidade

Un.

Peso

Preço Unitário

Preço Total

1,0000

PC

1,0000

100,00000

100,0

Quant(Trib.) *

Un(Trib.) *

VI (Trib.) *

Pedido Cliente

0,00

0,00000

Descrição Complementar 1

Descrição Complementar 2

Formulário Auxiliar Reforma Tributária

Nº Controle : 18924

Destinatário. / Rem.: AMS COMPUTADOR

Pedido:

Emissão : 02/10/2025

Nº Nota : 7

Controle

Código

Descrição

Quantidade

Un.

Preço Unitário

33125

33125

REDUTOR R-50 FIG. A-2 1:15

1,0000

PC

100,00000

Geral

IBS / CBS

I.S. / Compra Gov. / Outros

Trib. Regular / Crédito Presumido

IBS, CBS Monofásico

Busca Item

Código

Descrição

Controle

Código

Descrição

33125

33125

REDUTOR R-50 FIG. A-2 1:15

Quantidade

Un.

Peso

Preço Unitário

Preço Total

VI. Desconto

Frete

Seguro

Desp.Acess.

1,0000

PC

1,0000

100,00000

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quant(Trib.) *

Un(Trib.) *

VI (Trib.) *

Pedido Cliente

Item

Chave da NF-e Referenciada do Item

Item

0,00

0,00000

0

- / - / - / - / - / - / - / -

0

Descrição Complementar 1

Descrição Complementar 2

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

Formulário Auxiliar Reforma Tributária							
Nº Controle :	18924	Destinatário / Rem.:	AMS COMPUTADOR	Pedido :		Emissão : 02/10/2025 Nº Nota : 7	
Controle	Código	Descrição			Quantidade	Un.	Preço Unitário
33125	33125	REDUTOR R-50 FIG.: A-2 1:15			1,0000	PC	100,00000

<i>Geral</i>	IBS / CBS	<i>I.S. / Compra Gov. / Outros</i>	<i>Trib. Regular / Credito Presumido</i>	<i>IBS, CBS Monofásico</i>
--------------	------------------	------------------------------------	--	----------------------------

Informações Relativas ao IBS e CBS - (UB12)				Grupos IBS CBS - (UB15)		Valor Total do Item - (VB01)
Gerar Grupo	CST	Classificação Tributária	Ind. Doação	Gerar Grupo	Base	Valor Total Item
Sim ▾	510 ▾	510001 ▾	☐	Sim ▾	87,87	134,97

Grupo de Informações da IBS para a UF - (UB17)						
Aliquota	% Diferimento	VL.Diferim.	VL.Dev.Tribub.	%Red.Aliq	% Efetivo	Valor Total
20,0000	20,0000	3,51	0,00	0,0000	0,0000	14,06

Grupo de Informações da IBS para o Município - (UB36)						
Aliquota	% Dif.	VL.Diferim.	VL.Dev.Tribub.	%Red.Aliq	% Efetivo	Valor Total
0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00

Grupo de Informações da CBS - (UB55)						
Aliquota	% Dif.	VL.Diferim.	VL.Dev.Tribub.	%Red.Aliq	% Efetivo	Valor Total
40,0000	50,0000	17,57	0,00	0,0000	0,0000	17,58

Total de IBS - (UB54a)
Valor. IBS Total
14,06

[Botão Vermelho com Seta Para Cima]

- 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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * SEM VALOR FISCAL - DANFE IMPRESSO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO * OPN.:0000082574 #### REFORMA TRIBUTÁRIA : VALOR IBS: (R\$14,06) VALOR CBS: (R\$17,58) TOTAL NF-e: (R\$134,97) ####	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Powered by AMS Avanço Informática LTDA www.amsinformatica.com.br

- e. 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.

Reforma Tributária CBS, IBS								
Preencher IBS/CBS	Somar no Total da NF-e	Alterar CST	CST (IBS,CBS)	Classificação Tributária				
Não	Não	Não	000					
CBS			IBS - UF			IBS - MUNICIPIO		
Aliquota	% Diferimento	% Red.Aliqu.	Aliquota	% Diferimento	% Red.Aliqu.	Aliquota	% Diferimento	% Red.Aliqu.
0,900	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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