

Visão Geral da Reforma Tributária

Configurações Gerais

Contexto e Motivação

A decisão de **não reutilizar as telas dos impostos atuais** foi tomada após análise dos critérios, cenários e incertezas trazidos pela Reforma Tributária.

Os tributos **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)** e **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)** possuem regras e comportamentos distintos dos tributos vigentes (como PIS, COFINS e ICMS), e os impostos atuais serão descontinuados até **2033**.

Por esse motivo, optamos por criar **novas telas e cadastros exclusivos** para os tributos CBS/IBS, o que proporciona:

- **Separação clara** entre os tributos antigos e os novos;
- **Facilidade na implantação e manutenção** das regras fiscais;
- **Maior clareza para o suporte e treinamento**, com funcionalidades distintas e independentes.

Novo Parâmetro

Para adequação dos sistemas Ema à **Reforma Tributária**, foi implementado um novo parâmetro nas configurações de **Matriz/Filial** do módulo **Ema ERP**.

Esse parâmetro permite o **envio dos novos dados XML da NFe** conforme os ajustes exigidos pela legislação.

Caminho de acesso:

Ema ERP > Configuração > Cadastros > Matriz/Filial > Ações > Outros parâmetros > Aba: Impostos

“ Novos parâmetros: **“Gera dados XML NFe referente à reforma tributária”** para quem utiliza a emissão da nota fiscal eletrônica.

Parâmetros gerais

Principal Ema TRP Protocolo ICMS ST Impostos Comércio Exterior Pix/Shipay Receituário agrônômico NF-e Deps WhatsApp

Abate ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS

☒ Saída

☒ Entrada

Abate ICMS próprio da base de cálculo de PIS/COFINS para itens com ICMS ST

☐ Saída

☐ Entrada

☒ Abate IPI do total da nota nas operações com SUFRAMA

Calcula retenção PIS/COFINS/CSLL para itens Serviços

Reforma tributária

☐ Gera dados XML NFe referente a reforma tributária

OK Editar [F3] Cancelar

Envio dos novos dados XML

Ao **marcar o parâmetro “Gera dados XML NFe referente à reforma tributária”**, o sistema passa a **enviar os novos campos tributários** relacionados à **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)** e **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)**.

Os seguintes **campos foram incluídos nas operações do ERP, ERPx e BAL (Venda e Compra)**:

- **Base de Cálculo**
- **Valor de CBS**
- **Valor de IBS UF**
- **Valor de IBS Municipal**
- **Alíquotas correspondentes**
- **NBS (Localizado na aba NFs-e do cadastro de classificações fiscais)**

Essas informações serão **gravadas automaticamente** nas seguintes operações:

Cadastros e Operações Afetadas

- **Cadastro de Item:** Criação e Cópia
- **Cadastro de Classificações Fiscais (NCM):** Criação e Cópia
- **Pedido:** Novo, Cópia e Importação via Integração
- **Nota Fiscal de Saída:** Nova, Cópia, Faturamento de Pedido e Devolução de Fornecedor
- **Ordem de Compra:** Nova e Cópia
- **Nota Fiscal de Entrada:** Nova, Faturamento de Ordem de Compra e Devolução de Cliente
- **Importação de XML:** NFS, NFE e CTE

Observação:

Cada uma dessas operações será detalhada em páginas específicas do KB, abordando o comportamento dos novos campos e seus impactos nas rotinas fiscais.

Cadastros

Classificações Fiscais (NCM)

Com a adequação à **Reforma Tributária**, o cadastro de **Classificações Fiscais (NCM)** foi atualizado para contemplar os novos tributos **CBS** e **IBS** e **NBS**.

Essa atualização permite que cada **NCM** esteja corretamente vinculada às **Situações Tributárias CBS/IBS**, garantindo o cálculo e envio correto das informações fiscais.

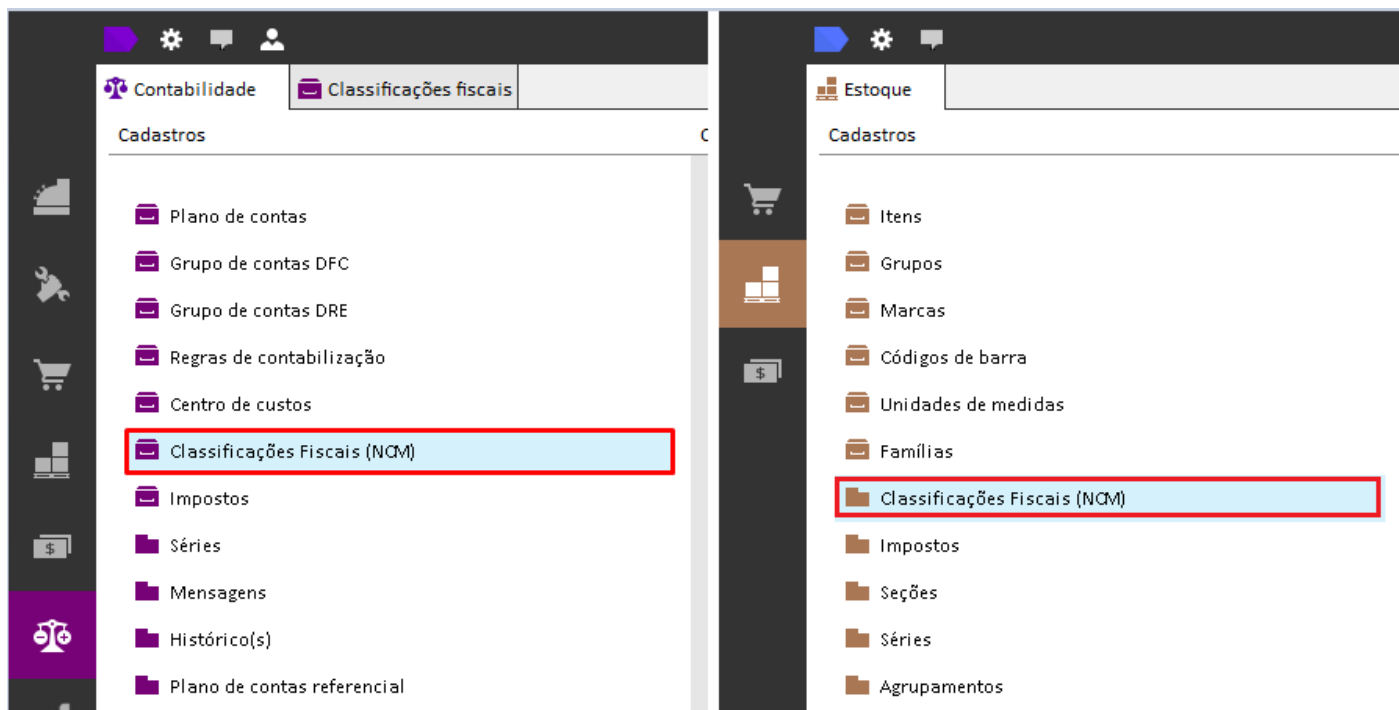
□ Caminhos de acesso:

- **Ema ERP:**

Estoque > Cadastros > Classificações Fiscais (NCM)

- **Ema ERPx:**

Estoque > Cadastros > Classificações Fiscais (NCM)



Novas Configurações

Foram incluídas as novas colunas "Tributo" e "Descrição" relacionadas à **Reforma Tributária** dentro do cadastro de NCM:

Item	Nome	Imposto	Descrição	Item	Nome	Imposto	Descrição
1	TESTE EMA SOFTWARE	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
2	FILIAL DE TESTE 2	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
3	FILIAL DE TESTE 3	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
4	EMPRESA TESTE SIG@/NFC-E	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
5	Ema SAT	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
6	Testes CIDASC	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
7	NFC-e EMITIDA EM AMBIENTE DE TE...	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
8	EMPRESA TESTE SIMPLES NACIONAL	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
9	EMPRESA TESTE SPED	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
10	Filial com tabela de preços definida	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
11	Filial com tabela de preços (20) de...	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
12		11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
13	COPA & CIA TESTE	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
14	EMA SOFTWARE LTDA	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026		
15	CARLESSI - NFSe	11	ICMS NORMAL 17%	3	Criação sem Cópia		

Cadastro do Item

Os **Tributos** devem estar configurados na **Classificações Tributárias (NCM)** e esse cadastro também é acessível pelo **Cadastro de Itens**.

☐ Caminho de acesso:

Ema ERP > Estoque > Cadastros > Itens > Aba: Impostos/Contábil/Filiais

Contabilidade Classificações fiscais **Item** Item X

Principal Adicionais Impostos/Contábil/Filiais Mais referências Embalagens DOX Estúdio

Impostos para venda

* Class. fiscal (NCM) 1 NCM ITEM **Cad. NCM**

CEST 0

Origem item 0 - Nacional, Exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

Classificação fiscal

Principal Impostos PIS/COFINS x Natureza Receita Observação NFS-e Benefícios fiscais

Filial	Nome	Imposto	Descrição	Tributo	Descrição
1	TESTE EMA SOFTWARE	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
2	FILIAL DE TESTE 2	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
3	FILIAL DE TESTE 3	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
4	EMPRESA TESTE SIG@/NFC-E	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
5	Ema SAT	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
6	Testes CIDASC	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
7	NFC-e EMITIDA EM AMBIENTE DE TE...	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
8	EMPRESA TESTE SIMPLES NACIONAL	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
9	EMPRESA TESTE SPED	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
10	Filial com tabela de preços definida	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
11	Filial com tabela de preços (20) de...	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
12		11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
13	COPA & CIA TESTE	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
14	EMA SOFTWARE LTDA	11	ICMS NORMAL 17%	1	IBS e CBS alíquotas 2026
15	CARLESSI - NFSe	11	ICMS NORMAL 17%	3	Criação sem Cópia

OK Editar [F3] Cancelar

Situações Tributárias CBS/IBS

Com a implementação da **Reforma Tributária**, foram criadas novas **situações tributárias** específicas para os tributos **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)** e **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)**.

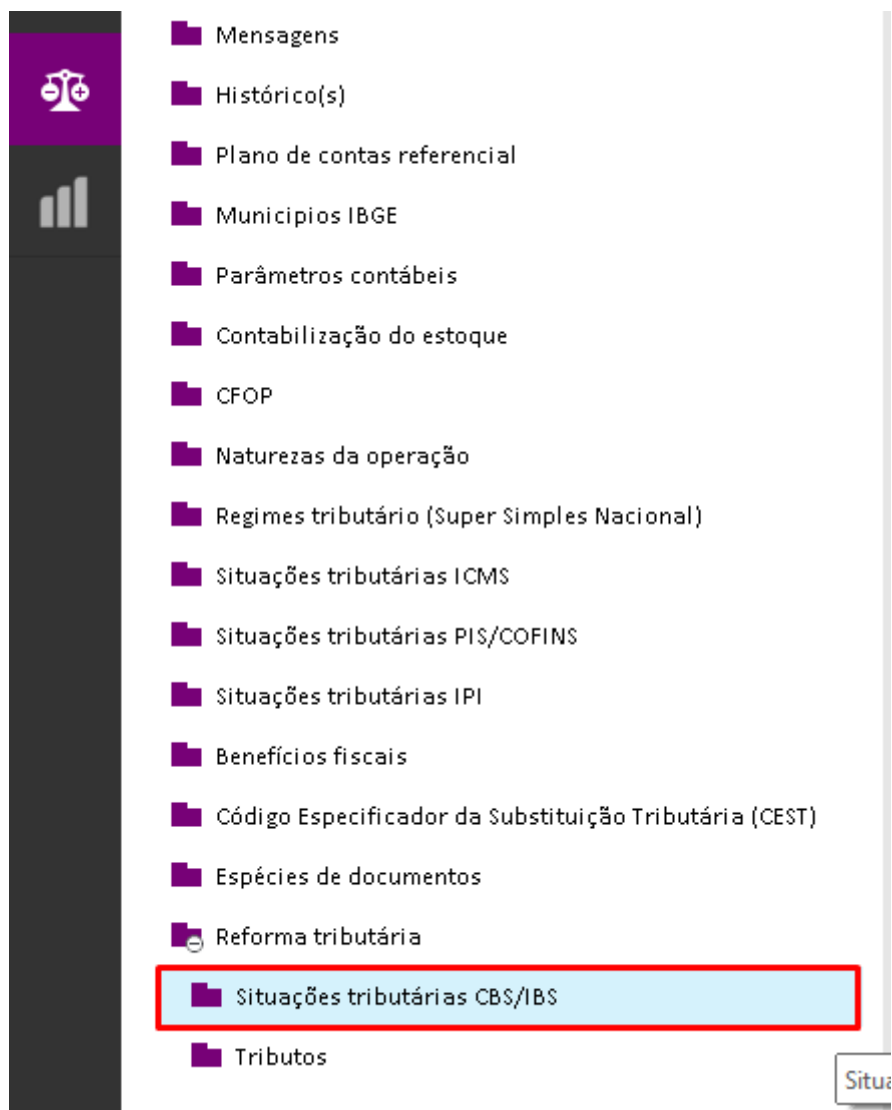
Essas situações determinam o **comportamento fiscal das operações** e são utilizadas nos cadastros de **Tributos, Itens, Pedidos e Notas Fiscais**.

⚠ **IMPORTANTE:** Os registros desse cadastro são importados da SEFAZ, por isso não há cadastro/edição, somente consulta!

📁 **Caminhos de acesso:**

- **Ema ERP:**

Contabilidade > Cadastros > Reforma Tributária > Situações Tributárias CBS/IBS



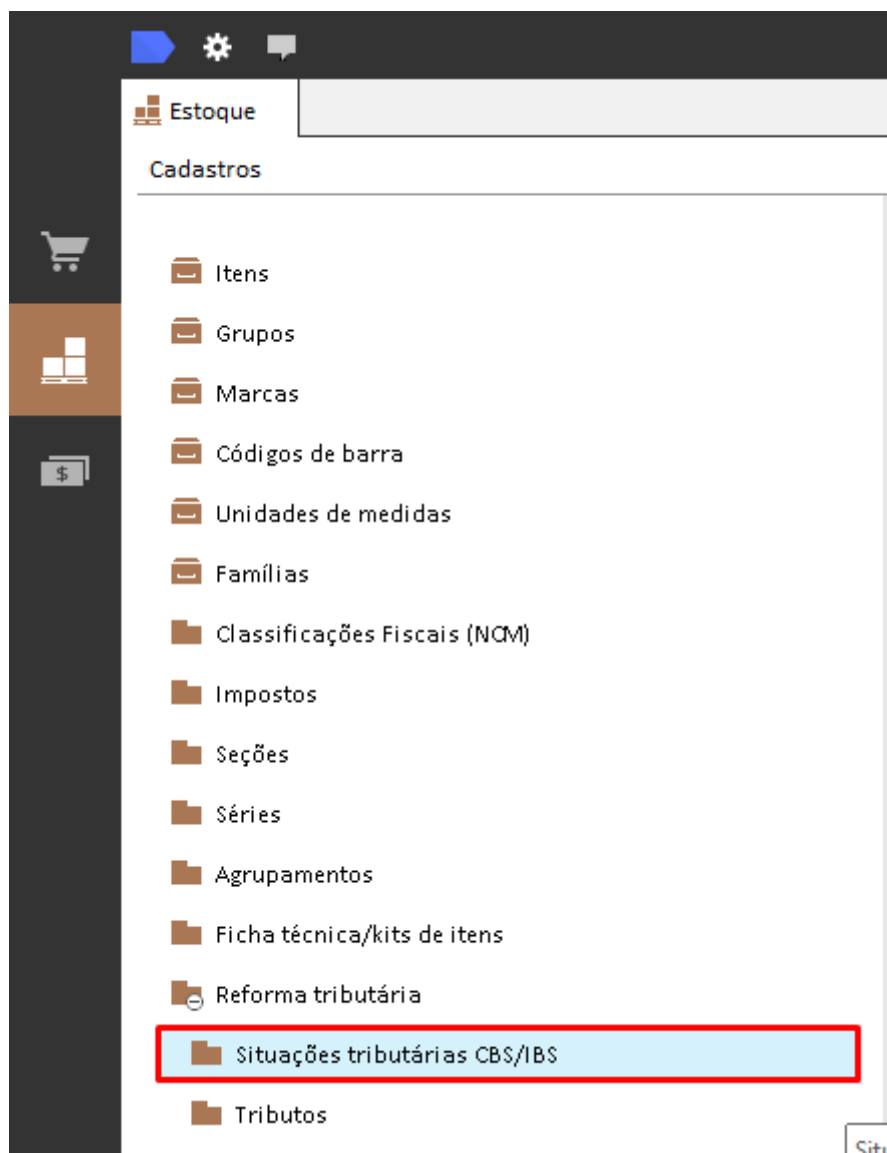
The screenshot displays the Ema ERP interface. On the left is a dark sidebar with two icons: a purple square with a white balance scale and a grey square with a white bar chart. The main area is white and contains a list of menu items, each preceded by a purple folder icon. The item 'Situações tributárias CBS/IBS' is highlighted with a light blue background and is enclosed in a red rectangular box. Below this item is 'Tributos'. At the bottom right, a small grey box contains the text 'Situa'.

- Mensagens
- Histórico(s)
- Plano de contas referencial
- Municípios IBGE
- Parâmetros contábeis
- Contabilização do estoque
- CFOP
- Naturezas da operação
- Regimes tributário (Super Simples Nacional)
- Situações tributárias ICMS
- Situações tributárias PIS/COFINS
- Situações tributárias IPI
- Benefícios fiscais
- Código Especificador da Substituição Tributária (CEST)
- Espécies de documentos
- Reforma tributária
 - Situações tributárias CBS/IBS**
 - Tributos

Situa

- **Ema ERPx:**

Estoque > Cadastros > Reforma Tributária > Situações Tributárias CBS/IBS

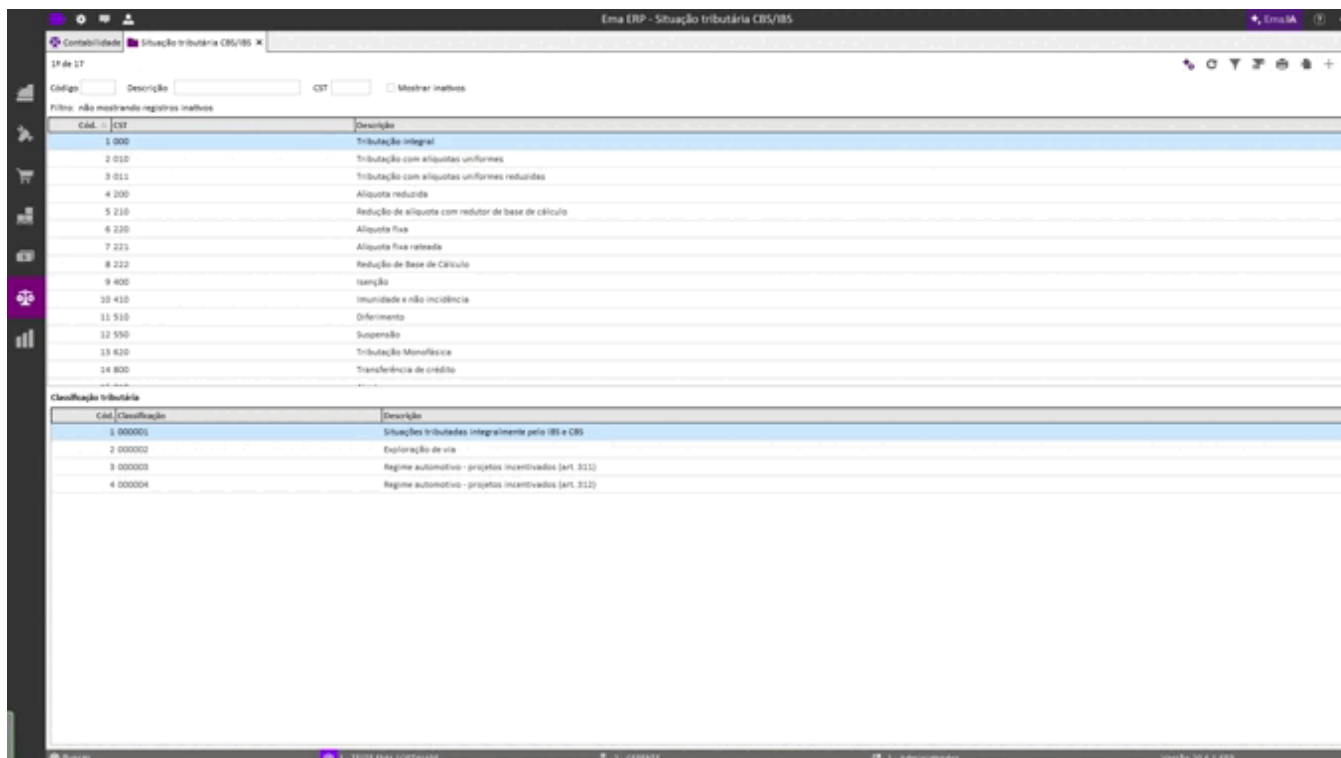


Estrutura do Cadastro

A tela de **Situação Tributária CBS/IBS** contém as seguintes informações principais:

- **Código e Descrição:** Identificam a situação tributária no sistema.
- **Tipo de Tributação:** Define se a operação é **tributada**, **isenta**, **suspensa** ou **não tributada**.
- **Origem da Operação:** Determina o enquadramento conforme o tipo de operação (interna, interestadual ou de importação).

- **Vinculação de Tributos:** Permite associar a situação tributária aos cadastros de Tributos CBS/IBS.



Cód.	CST	Descrição
1 000		Tributação integral
2 010		Tributação com alíquotas uniformes
3 011		Tributação com alíquotas uniformes reduzidas
4 200		Alíquota reduzida
5 210		Redução de alíquota com redutor de base de cálculo
6 220		Alíquota fixa
7 221		Alíquota fixa rateada
8 222		Redução de Base de Cálculo
9 400		Isonomia
10 410		Imunidade e não incidência
11 510		Deferimento
12 590		Suspensão
13 610		Tributação Monofásica
14 800		Transferência de crédito

Cód.	Classificação	Descrição
1 000001		Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS
2 000002		Exoneração de via
3 000003		Regime automotivo - projetos incentivados (art. 311)
4 000004		Regime automotivo - projetos incentivados (art. 312)

Integração com o Cadastro de Tributos

As **situações tributárias CBS/IBS** são utilizadas diretamente no **cadastro de Tributos**, definindo o **comportamento fiscal e a aplicação das alíquotas** em cada operação.

Essa vinculação garante:

- Cálculo correto das bases e valores de CBS/IBS;
- Padronização entre as operações de venda, compra e importação;
- Conformidade com as regras da legislação vigente.

Materiais de apoio

- No portal Conformidade Fácil, em **Serviços** você encontra materiais de apoio para auxiliar na configuração e também validação da NFe e NFCe, você pode acessar [aqui](#) ou ainda cada tópico abaixo
 - [Tabela Classificação Tributária](#) - Tabela de vínculos entre CST x Classificação Tributária, tipos de tributos, quais documentos eletrônicos são permitidos, entre outros.
- Além disso, encontramos um conteúdo bem bacana sobre [Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS](#) que também pode ser utilizado para esclarecimento de dúvidas e apoiar nossos clientes, consultores, unidades de negócio, etc.

Tributos

Com a implementação da **Reforma Tributária**, foram criadas novas **situações tributárias** específicas para os tributos **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)** e **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)**.

Essas situações determinam o **comportamento fiscal das operações** e são utilizadas nos cadastros de **Tributos, Itens, Pedidos e Notas Fiscais**.

☐ Caminhos de acesso:

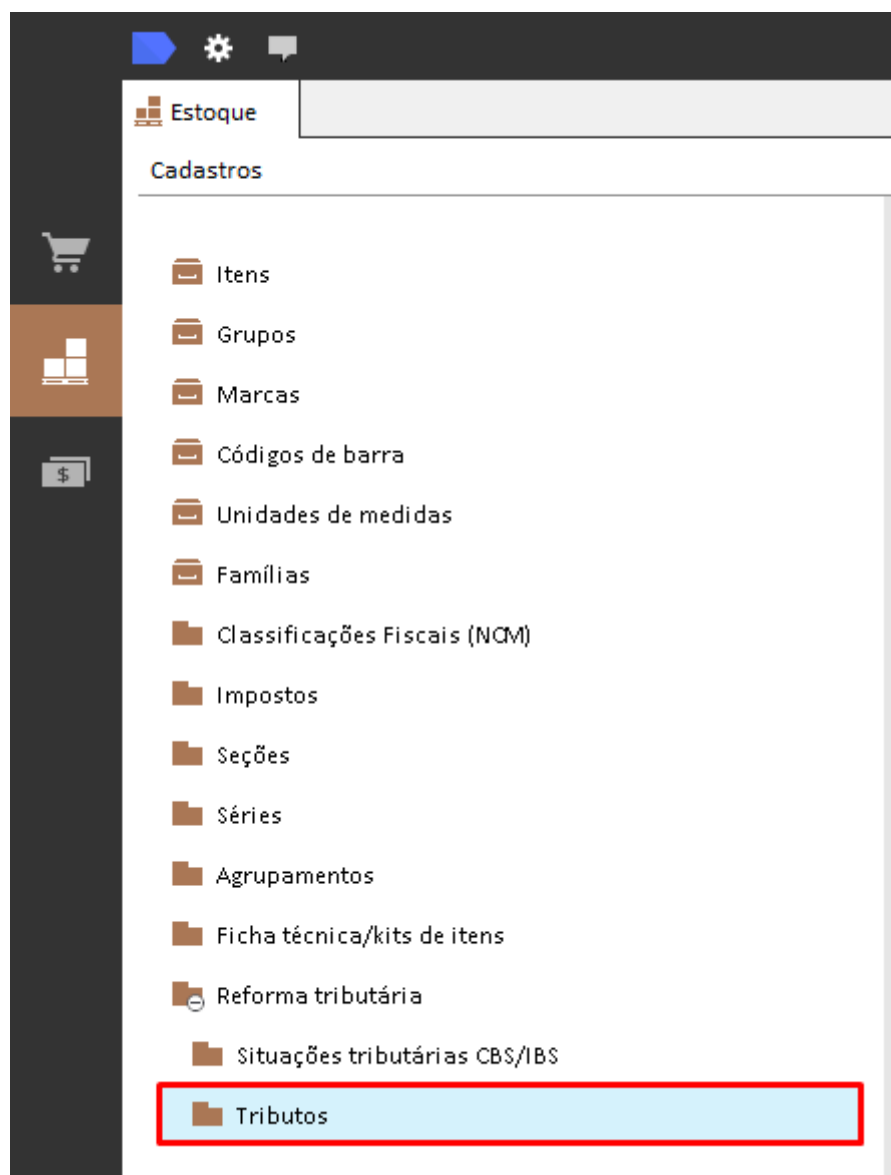
- **No Ema ERP:**

Contabilidade > Cadastros > Reforma Tributária > Tributos



- **No Ema ERPx:**

Estoque > Cadastros > Reforma Tributária > Tributos



Cadastros de Tributos

A tela de **cadastro de tributo** foi desenvolvida com **três abas**, cada uma contendo suas **respectivas configurações conforme a legislação**.

Essas abas permitem definir corretamente os parâmetros fiscais necessários para o cálculo e envio das informações referentes à **CBS** e **IBS**. [Sobre o cadastro de CST e Classificação, temos essa documentação.](#)

Cadastro do Item

Após realizar os cadastros de **Situações Tributárias CBS/IBS** e **Tributos**, é necessário **vincular os tributos correspondentes aos itens** do sistema.

♦ **Regras: assim como a coluna "Cód. imposto" a coluna "Cód. tributo" pode ser definido pelo NCM.**

Caminho de acesso:

Ema ERP > Estoque > Cadastros > Itens > Aba: Impostos/Contábil/Filiais

2. Informar os itens normalmente, sem necessidade de campos adicionais para a Reforma Tributária.
3. Transmitir a NF-e.

Código	Descrição	Config. Reforma Tributária?
1	Genérico	Não
1080	Reforma Tributária	Sim

Ema ERP - Nota fiscal de entrada

Compras Nota fiscal de entrada X

Cabeçalho-Itens Rodapé Impostos retidos/Guias Titulos

Transação 31 COMPRA PARA ESTOQUE - GERA ELETRONICA

Para Fornecedor 7 Ema Software U.F. SC

Série 13 NF-E TESTE EMA Entrada 14/10/2025 ter

Comprador 2 Administrador do Sistema Emissão 14/10/2025 ter

CFOP 1102 Compra para comercialização Acum. Não se Cag. CFOP

Espécie 01 - NF 1/1*

Tabela de preços 0

Código	Descrição	Quant.	UN	Valor	Total	Desc. R\$	%ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	ICMS desonerado	Valor ICMS desonerado	C.M. Atual	%Redução	Base IPI	Valor
1	Genérico	1	UN	100,00	100,00	0,00	10,00	100,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	Reforma Tributária	1	UN	100,00	100,00	0,00	10,00	100,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2 2,00 200,00

Assistente

☒ Finalizar nota fiscal automaticamente

☐ Visualizar espelho após finalizar

OK Editar Cancelar

Buscar 1 - TESTE EMA SOFTWARE 2 - GERENTE 1 - Administrador Versão 20.6.2.660

Resultados Esperados

Ao consultar todos os dados da NFE [CTRL + SHIFT + D], os seguintes campos estarão disponíveis:

- VALORTOTALBASECBSIBS
- VALORTOTALCBSIBS
- VALORTOTALIBS
- VALORTOTALIBSMUN
- VALORTOTALIBSUF
- VALORTOTALCBS

576

25100105 Ema Software

01/10/2025 17:28

Compra para estoque

Finalizado

57

DataSource - NFEConsultaCDS

Aberto

DataSource

Campos X dados

SQL

Campo	Informação
Valortotalbasecbsibs	100
Valortotalcbsibs	1
Valortotalibs	0,1
Valortotalibsmun	0
Valortotalibsuf	0,1

Consulta Banco de Dados

É possível consultar diretamente no Banco de Dados utilizando os comandos abaixo:

```
SELECT IDTRIBUTO,
       IDSITUACAO,
       IDCLASSTRIB,
       CSTCBSIBS,
       CLASSTRIBCBSIBS,
       PERCCBS,
       PERCIBSMUN,
       PERCIBSUF,
       PERCREDUCA0CBS,
       PERCREDUCA0IBSUF,
       PERCREDUCA0IBSMUN,
       VALORBASECBSIBS,
       VALORCBS,
       VALORIBSUF,
       VALORIBSMUN,
       VALORIBS,
       PERCEFETIBSMUN,
       PERCEFETIBSUF,
       PERCEFETCBS,
       VALORCBSIBS
FROM NFE_ITEM
WHERE IDNFE = 576
```

```
SELECT VALORTOTALBASECBSIBS,
       VALORTOTALCBS,
       VALORTOTALIBSUF,
       VALORTOTALIBSMUN,
       VALORTOTALIBS,
```

VALORTOTALCBSIBS

FROM NFE

WHERE IDNFE = 576

Em relação a devoluções, realizamos o seguinte questionamento a nossa contabilidade: Foi emitido NFe em 28/12/25 e agora precisa realizar a nota de devolução em 10/01/26 (Ou seja, entrou em vigor as NTs da Reforma tributária ref as alíquotas testes), neste caso como ficam o comportamento do IBC/CBS visto que não teve na venda?

Resposta: Não há previsão específica na lei sobre operações de devolução em período de transição, nem sobre comportamento de IBS/CBS nestes casos.

Novas informações vamos atualizar a documentação.

Observações / Boas práticas

- Os campos da Reforma Tributária são gravados no Banco de Dados, mas **não são exibidos na interface da Nota Fiscal de Entrada**.
- Ao faturar uma Ordem de Compra, essas informações são automaticamente levadas para a **Nota Fiscal de Entrada**.
- Garantir que os itens estejam previamente configurados com os tributos da Reforma Tributária, conforme o cadastro de NCM.

Nota Fiscal de Saída

A operação de Nota Fiscal de Saída permanece inalterada para o usuário final. No entanto, ao incluir itens com configurações de **Impostos da Reforma Tributária**, as novas informações são gravadas automaticamente no Banco de Dados e serão enviadas à SEFAZ na transmissão da NF-e.

📁 Caminhos de Acesso

Ema ERP / Ema ERPx:

Vendas > Operações > Criar nota fiscal de saída

Passo a Passo da Operação

🔥 Exemplo: NFS com 2 itens, sendo **um com configuração da Reforma Tributária**:

1. Criar uma nova Nota Fiscal de Saída com os itens desejados.
2. Informar os itens normalmente, sem necessidade de campos adicionais para a Reforma Tributária.
3. Transmitir a NF-e.

Código	Descrição	Config. Reforma Tributária?
1	Genérico	Não
1080	Reforma Tributária	Sim

Transação

Para

Vend./Rep.

Série

Tabela de preços

CFOP

CFOP 2

End. entrega

25

59

0

13

0

5102

0

0

NF DE VENDA DE MERCADORIAS GERA ELET

IRINEU DA SILVA

NF-E TESTE EMA

Venda de Mercadoria

Informação

NF-e transmitida com sucesso!
NOTA FISCAL ELETRONICA TRANSMITIDA EM AMBIENTE DE TESTES!

OK

Código	Descrição	1 UN	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	Margem	Vlr base ISS	%ISS	%Redução ISS	Valor redução ISS	Vlr it
1	Genérico	1 UN	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Reforma Tributária	1 UN	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

2,00

200,00

Assistente

Finalizar nota fiscal automaticamente

Visualizar espelho após finalizar

OK

Editar

Cancelar

1 - TESTE EMA SOFTWARE

2 - GERENTE

1 - Administrador

Versão 20.6.1.658

Resultados Esperados

Ao consultar todos os dados da NFS [CTRL + SHIFT + D], os seguintes campos estarão disponíveis:

- VALORTOTALBASECBSIBS
- VALORTOTALCBSIBS
- VALORTOTALIBS
- VALORTOTALIBSMUN
- VALORTOTALIBSUF
- VALORTOTALCBS

Código	Data/hora	Número	Cod. cli	Para	Transação	Status
4633	13/10/2025 17:51	15607	59	IRINEU DA SILVA	NF DE VENDA DE MERCADORIAS GERA ELET	Finalizado

DataSource - NFSConsultaCDS / Filtrando campos que contém "ibs"

DataSource

Campo X dados

SQL

Campo	Informação
Valortotalbasecbsibs	100
Valortotalcbsibs	1
Valortotalibs	0,1
Valortotalibsmun	0
Valortotalibsup	0,1

Consulta Banco de Dados

É possível consultar diretamente no Banco de Dados utilizando os comandos abaixo:

```
SELECT IDTRIBUTO,  
       IDSITUACAO,  
       IDCLASSTRIB,  
       CSTCBSIBS,  
       CLASSTRIBCBSIBS,  
       PERCCBS,  
       PERCIBSMUN,  
       PERCIBSUF,  
       PERCREDUCAOCBS,  
       PERCREDUCAOIBSUF,  
       PERCREDUCAOIBSMUN,  
       VALORBASECBSIBS,  
       VALORCBS,  
       VALORIBSUF,  
       VALORIBSMUN,  
       VALORIBS,  
       PERCEFETIBSMUN,  
       PERCEFETIBSUF,  
       PERCEFETCBS,  
       VALORCBSIBS  
  
FROM NFS_ITEM  
  
WHERE IDNFS = 4633
```

```
SELECT VALORTOTALBASECBSIBS,  
       VALORTOTALCBS,  
       VALORTOTALIBSUF,  
       VALORTOTALIBSMUN,  
       VALORTOTALIBS,  
       VALORTOTALCBSIBS  
  
FROM NFS  
  
WHERE IDNFS = 4633
```

Devolução de NFS

Em relação a devoluções, realizamos o seguinte questionamento a nossa contabilidade: Foi emitido NFe em 28/12/25 e agora precisa realizar a nota de devolução em 10/01/26 (Ou seja, entrou em vigor as NTs da Reforma tributária ref as alíquotas testes), neste caso como ficam o comportamento do IBC/CBS visto que não teve na venda?

Resposta: Não há previsão específica na lei sobre operações de devolução em período de transição, nem sobre comportamento de IBS/CBS nestes casos.

Novas informações vamos atualizar a documentação.

Observações / Boas práticas

- Os campos da Reforma Tributária são gravados no Banco de Dados, mas **não são exibidos na interface da Nota Fiscal de Saída**.
- Ao faturar um pedido, essas informações são automaticamente levadas para a **Nota Fiscal de Saída**.
- Garantir que os itens estejam previamente configurados com os tributos da Reforma Tributária, conforme o cadastro de NCM.

Ordem de Compra

A operação de Ordem de Compra permanece inalterada para o usuário final. No entanto, ao incluir itens com configurações de **Impostos da Reforma Tributária**, as novas informações são gravadas automaticamente no Banco de Dados. Essas informações serão posteriormente utilizadas no faturamento e emissão da Nota Fiscal de Entrada.

Caminhos de Acesso

Ema ERP / Ema ERPx:

Compras > Operações > Criar Ordem de Compra

Passo a Passo da Operação

“ Exemplo: Ordem de Compra com 2 itens, sendo **um com configuração da Reforma Tributária:**

1. Criar uma nova Ordem de Compra com os itens desejados.
2. Informar os itens normalmente, sem necessidade de campos adicionais para a Reforma Tributária.
3. Salvar o Ordem de Compra.

Código	Descrição	Config. Reforma Tributária?
1	Genérico	Não
1080	Reforma Tributária	Sim

EMA ERP - Ordem de compra

Compras | Ordem de compra

Processo | Rodapé | Títulos

Transação: 1 Ordem de compra

Para: Fornecedor 7 Ema Software

Comprador: 2 Administrador do Sistema

Data: 14/10/2025 Ter Número: 25101401

Data previsão: 14/10/2025 Ter

Tabela de preços: 0

Código	Descrição	Und	NCM	Complemento	Qt. ult. compra	Qt. Emb	Quant.	Valor	Total	% Redução	Valor IPI	%IPI	%ICMS	CST	%MVA
1	Generico	UN	8109.39.00	GENERIC0	1	0	1	100,00	100,00	0,00	6,00	6,00	10,00	41	0,00
1080	Reforma Tributária	UN	8109.39.00	Reforma Tributária	1	0	1	100,00	100,00	0,00	6,00	6,00	10,00	41	0,00

2 2,00 200,00

Assistente

☒ Visualizar ordem de compra após gravar

OK Editar Cancelar

Buscar 1 - TESTE EMA SOFTWARE 2 - GERENTE 1 - Administrador Versão 20.6.2.660

Resultados Esperados

Ao consultar todos os dados da Ordem de Compra [CTRL + SHIFT + D], os seguintes campos estarão disponíveis:

- VALORTOTALBASECBSIBS
- VALORTOTALCBSIBS
- VALORTOTALIBS
- VALORTOTALIBSMUN
- VALORTOTALIBSUF
- VALORTOTALCBS

621 14/10/2025 Ema SoftwareOrdem de compraAdministrador d...

DataSource - OCConsultaCDS / Filtrando campos que contém "ibs"✕

DataSource

Campos X dadosSQL

Campo	Informação
Valortotalbasecbsibs	100
Valortotalcbsibs	1
Valortotalibs	0,1
Valortotalibsmun	0
Valortotalibsf	0,1

Consulta Banco de Dados

É possível consultar diretamente no Banco de Dados utilizando os comandos abaixo:

```
SELECT IDTRIBUTO,  
       IDSITUACAO,  
       IDCLASSTRIB,  
       CSTCBSIBS,  
       CLASSTRIBCBSIBS,  
       PERCCBS,  
       PERCIBSMUN,  
       PERCIBSUF,  
       PERCREDUCA0CBS,  
       PERCREDUCA0IBSUF,  
       PERCREDUCA0IBSMUN,  
       VALORBASECBSIBS,  
       VALORCBS,  
       VALORIBSUF,  
       VALORIBSMUN,  
       VALORIBS,  
       PERCEFETIBSMUN,  
       PERCEFETIBSUF,  
       PERCEFETCBS,  
       VALORCBSIBS  
  
FROM OC_ITEM  
  
WHERE IDOC = 62
```

```
SELECT VALORTOTALBASECBSIBS,  
       VALORTOTALCBS,  
       VALORTOTALIBSUF,  
       VALORTOTALIBSMUN,  
       VALORTOTALIBS,  
       VALORTOTALCBSIBS  
  
FROM OC  
  
WHERE IDOC = 62
```

Observações / Boas práticas

- Os campos da Reforma Tributária são gravados no Banco de Dados, mas **não são exibidos na interface da Ordem de Compra**.
- Ao faturar a Ordem de Compra, essas informações são automaticamente levadas para a **Nota Fiscal de Entrada**.
- Garantir que os itens estejam previamente configurados com os tributos da Reforma Tributária, conforme o cadastro de NCM.

Pedidos

A operação de Pedidos permanece inalterada para o usuário final. No entanto, ao incluir itens com configurações de **Impostos da Reforma Tributária**, as novas informações são gravadas automaticamente no Banco de Dados. Essas informações serão posteriormente utilizadas no faturamento e emissão da Nota Fiscal de Saída.

📄 Caminhos de Acesso

Ema ERP / Ema ERPx:

Vendas > Operações > Criar Pedido

Passo a Passo da Operação

“ **Exemplo:** Pedido com 2 itens, sendo **um com configuração da Reforma Tributária:**

- 1. Criar um novo Pedido com os itens desejados.
- 2. Informar os itens normalmente, sem necessidade de campos adicionais para a Reforma Tributária.
- 3. Salvar o Pedido.

Código	Descrição	Config. Reforma Tributária?
1	Genérico	Não
1080	Reforma Tributária	Sim

Ema ERP - Pedido

Vendas Pedidos X Pedido X

Cabeçalho-Itens Rodapé

Transação 2 Pedido de Venda

Para Cliente 59 IRINEU DA SILVA Data 13/10/2025 seg

Vend./Rep. Vendedor 0 Previsão entrega 13/10/2025 seg

Série 1 Nota Fiscal Número 0

Televendas 0 Tabela de preços 0

Código	Descrição	Quant.	UN	Vlr. Pauta	Valor	% Desc.	% Acrésc.	Total	% Mrg	% Comissão	Depósito	Nº OC	Nº Item OC	Tabela
1	Generico	1	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-18,32	0,00	1		0	
1080	Reforma Tributária	1	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-18,32	0,00	1		0	
2		2,00			200,00									

Assistente Documentação Reforma Tributária

Observação

Condição 1 À Vista Begerar Parcela Numero Vencimento Dias Valor Observação

Método 1 Dinheiro 1 0/U-1 13/10/2025 0 200,00

Conta finan 5 Caixa Matriz 200,00

Crédito Filial: 38.120,37 Crédito Total: 38.226,37

☐ Imprimir pedido após finalizar

☐ Visualizar espelho após finalizar

OK Editar Cancelar

1 - TESTE EMA SOFTWARE 2 - GERENTE 1 - Administrador Versão 20.6.1.658

Resultados Esperados

Ao consultar todos os dados do Pedido [CTRL + SHIFT + D], os seguintes campos estarão disponíveis:

- VALORTOTALBASECSIBS
- VALORTOTALCBSIBS
- VALORTOTALIBS
- VALORTOTALIBSMUN
- VALORTOTALIBSUF
- VALORTOTALCBS

#	Código ▲	Para	Transação	Data	Sta
☐	3040	IRINEU DA SILVA	Pedido de Venda	13/10/2025	

DataSource - PedidoConsultaCDS / Filtando campos que contém "ibs"

DataSource

Campos X dados

SQL

Campo	Informação
Valortotalbasecbsibs	100
Valortotalcbsibs	1
Valortotalibs	0,1
Valortotalibsmun	0
Valortotalibsuf	0,1

Para copiar informações dos registros selecionados use (Ctrl+C)

<<
<
>
>>
OK
Cancelar

Consulta Banco de Dados

É possível consultar diretamente no Banco de Dados utilizando os comandos abaixo:

```
SELECT IDTRIBUTO,
       IDSITUACAO,
       IDCLASSTRIB,
       CSTCBSIBS,
       CLASSTRIBCBSIBS,
       PERCCBS,
       PERCIBSMUN,
       PERCIBSUF,
       PERCREDUCA0CBS,
       PERCREDUCA0IBSUF,
       PERCREDUCA0IBSMUN,
```

```
VALORBASECBSIBS,  
VALORCBS,  
VALORIBSUF,  
VALORIBSMUN,  
VALORIBS,  
PERCEFETIBSMUN,  
PERCEFETIBSUF,  
PERCEFETCBS,  
VALORCBSIBS  
  
FROM PEDIDO_ITEM  
WHERE IDPEDIDO = 3040
```

```
SELECT VALORTOTALBASECBSIBS,  
VALORTOTALCBS,  
VALORTOTALIBSUF,  
VALORTOTALIBSMUN,  
VALORTOTALIBS,  
VALORTOTALCBSIBS  
  
FROM PEDIDO  
WHERE IDPEDIDO = 3040
```

Configuração da Nota fiscal de Serviço eletrônica com a reforma tributária

Além das alterações para a emissão da nota de mercadorias, temos também algumas alterações para a emissão da nota fiscal de serviço, vamos mostrar abaixo as informações necessárias que devem ser habilitadas:

Parâmetro Geral de vendas

Devemos habilitar o parâmetro abaixo da reforma tributária da NF-e para utilizar o novo recurso da reforma tributária para a NFS-e

Caminho de acesso:

Ema ERP > Configuração > Cadastros > Matriz/Filial > Ações > Outros parâmetros > Aba: Impostos

“ Parâmetro que deve ser habilitado: **Gera dados XML NFSe referente a reforma tributária**

Parâmetros gerais

Principal | Ema TRP | Protocolo ICMS ST | **Impostos** | Comércio Exterior | Pix/Shipay | Receituário agrônômico | NF-e | Deps | WhatsApp

Abate ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS

☒ Saída

☒ Entrada

Abate ICMS próprio da base de cálculo de PIS/COFINS para itens com ICMS ST

☐ Saída

☐ Entrada

☒ Abate IPI do total da nota nas operações com SUFRAMA

Calcula retenção PIS/COFINS/CSLL para itens Serviços

Reforma tributária

☐ Gera dados XML NFe referente a reforma tributária

☐ Gera dados XML NFSe referente a reforma tributária

Filial CD destaque valor ICMS ST Retido 0

OK | Editar [F3] | Cancelar

Configuração do NBS para emissão de notas fiscais de serviço

Também relacionado à **Reforma Tributária**, o cadastro de **Classificações Fiscais (NCM)** foi inserido um novo campo para contemplar a informação do **NBS** (Nomenclatura brasileira de serviços), para isso vamos até a aba **NFSe** da classificação fiscal para preencheremos:

□ Caminhos de acesso:

- **Ema ERP:**

Estoque > Cadastros > Classificações Fiscais (NCM) > Aba NFSe

- **Ema ERPx:**

Estoque > Cadastros > Classificações Fiscais (NCM) > Aba NFSe

Classificação fiscal

PrincipalImpostosPIS/COFINS x Natureza ReceitaObservaçãoNFS-eBenefícios fiscais

CNAE

Identificação atividade

NBS

% ISS por filial e cidade

Filial	Descrição	Software	Cidade	Descrição	% ISS
<Sem dados para exibir>					

OKEditar [F3]Cancelar

Observações / Boas práticas

- Os campos da Reforma Tributária são gravados no Banco de Dados, mas **não são exibidos na interface do pedido**.
- Ao faturar o pedido, essas informações são automaticamente levadas para a **Nota Fiscal de Saída**.
- Garantir que os itens estejam previamente configurados com os tributos da Reforma Tributária, conforme o cadastro de NCM.

Revision #19

Created 24 October 2025 21:07:43 by Felipe Rodrigues

Updated 8 January 2026 20:28:29 by Matheus Chispim